



FAFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA

BOLETÍN REGIONAL Tolima

Vol. 7 - 2023





BOLETÍN REGIONAL: TOLIMA

Figura 1. Participación (%) por actividad económica en el PIB de Tolima 2021^p-2022^p



Generalidades del departamento

Durante 2022, Tolima aumentó su valor agregado en un +21.1% con respecto al año previo. Este crecimiento fue impulsado mayormente por las actividades de recreación y entretenimiento la cual incrementó su producto en un +54.1%. En segundo lugar, las actividades primarias registraron recuperaciones positivas, aumentando su valor agregado en más de +33%. Este departamento aporta al PIB nacional en un 2.3% (A precios corrientes).

Si bien para 2022, todos los sectores productivos presentaron crecimientos anuales, el agregado de actividades inmobiliarias y actividades financieras y de seguros, fueron los de más bajos aumentos, creciendo solo +3% y +7% respectivamente.

Los crecimientos del sector primario dentro del departamento son bastantes significativos, teniendo en cuenta que solo el sector agropecuario es el de mayor participación en el PIB del Tolima, contribuyendo en un 21.1%, seguido del agregado de comercio, transporte y turismo con un aporte de 18.4%.

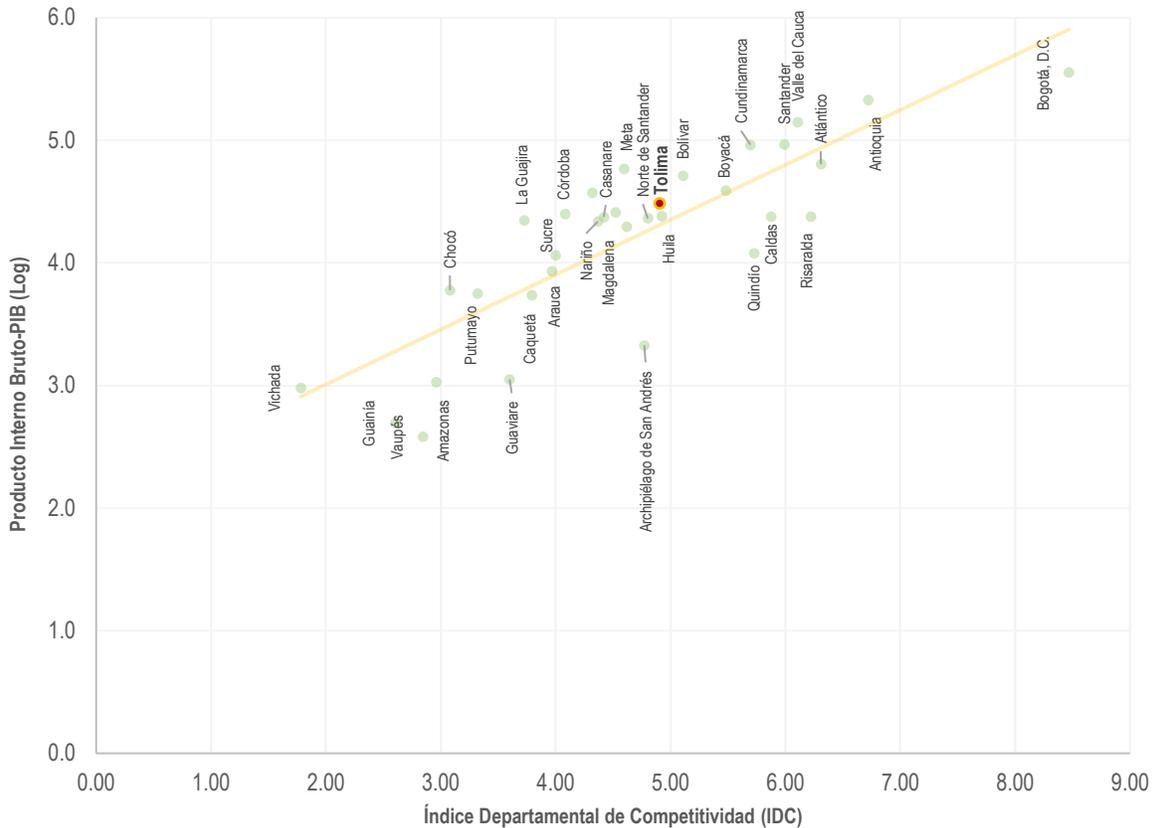
Para el sector agrícola es una contribución significativa, siendo la mayor intervención alcanzada de los últimos 17 años.

En términos agrícolas, es la caña el principal cultivo permanente de mayor producción, en cuanto a los transitorios, es el arroz el que más destaca a nivel productivo, participando en un 62.7%, mientras que la papa solo contribuye en un 2.3% de este grupo.



Figura 2. Dispersión PIB vs Índice Departamental de Competitividad

Fuente: Consejo Privado de Competitividad-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



El Figura 1. muestra el resultado competitivo de los departamentos y su estrecha relación con el tamaño de sus economías (Consejo Privado de Competitividad [CPC], 2022). La posición relativa en la distribución de los valores del Índice de Departamental de Competitividad (IDC) mostró que, Tolima ocupa del décimo tercer (13) puesto dentro de los 33 departamentos en el Ranking del índice con un porcentaje de 5.21%, valor superior si se compara con Nariño, departamento productor de papa, el cual se situó en 4.37%, aunque deficiente comparado con Cundinamarca (5.67%) y Boyacá (5.49%). Este resultado para el departamento llama la atención debido a que presenta una pérdida de dos posiciones para el 2023. Si bien a nivel nacional se encuentra por encima de la media, en la comparación regional, eje central, es el departamento que presenta más brecha en términos de competitividad de la región.

Pese a esto en el análisis por pilares de este índice, destaca que Tolima hace parte de los departamentos con mejor desempeño en la adopción de las TIC, justificado en que estos han mostrado avances en innovación y uso de tecnologías para mejorar procesos productivos y de negocios, lo que puede estar relacionado con mecanismos orientados para atraer inversiones y emprendimientos (CPC, 2023). En contraste, este departamento se encuentra clasificado en el clúster 4, donde se han evidenciado oportunidades de mejora en cuanto a la sofisticación y diversificación de los mercados,



este grupo se caracteriza por tener un mercado exterior limitado en comparación con otras zonas de Colombia lo que afecta su desarrollo económico en lo relacionado a este pilar, es posible que no se cuente con una canasta de productos diversos para exportación, lo que afecta su economía local (CPC, 2023). Por lo que es imprescindible en pro de la eficiencia de los mercados mejorar el entorno para los negocios, perfeccionado el entorno para los negocios permitiendo mejorar el tamaño de los mercados y consecuentemente el mercado laboral.

Entre el 2015-2022, solo para la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué¹, el 96% del tejido empresarial corresponde a microempresas registradas, seguida de las pequeñas (3%), medianas (0.6%) y solo un 0.1% son grandes empresas, es decir, aquellas que poseen más de 30 mil S.M.M.L.V en activos totales y emplean a más de 201 trabajadores. Al cierre de 2022, Tolima cerro el año con una tasa de desempleo de 15.7%, siendo esta 5.4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, donde solo el 48.9% de la población se encuentra ocupada, pese a contar con un 78.6% de población en edad de trabajar.

Figura 3. Estructura mercado laboral Tolima 2022 (En miles)

Fuente: DANE-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



Llama la atención, en la capital del departamento, la distribución casi equitativa entre formalidad (51%) e informalidad (49%) de la población ocupada, registrándose un aumento entre abril a junio de la población en condición de informalidad de 8.3% con respecto al primer trimestre del año y de 4.7% comparado con el trimestre móvil de marzo a mayo de 2023. La tasa de formalidad en Ibagué aumentó por efecto de la reducción en el número de ocupados informales y no tanto por una situación de mejora generalizada de las condiciones de formalidad o afiliación a la seguridad de toda la población (MinTrabajo, 2020).

¹ Esta se ocupa de 11 municipios del departamento, siendo estos Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Ibagué, Piedras, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Santa Isabel, Valle de San Juan, y Venadillo.



Sin duda las actividades primarias son unas de las que más involucran mano de obra en el departamento, no obstante, son las actividades agroindustriales aquellas que más han contribuido a la generación de empleo en la zona. La siembra de cultivos permanentes y la ganadería son las actividades de mayor predominancia en el departamento, donde para el primer segmento es el café uno de los renglones de mayor generación de empleo rural y el arroz en lo que respecta a empleo agroindustrial, potencializado la economía tolimese.

EL SUBSECTOR PAPA: TOLIMA

Boyacá es el octavo departamento con mayor extensión de tierras dedicadas al cultivo de papa en Colombia, se estima que para el 2023, la papa abarcará una extensión de siembra cercana a las 1.3 mil hectáreas (Ha) con una proyección promedio de las 18.134 toneladas (Ton) para un rendimiento medio de 13.9 Ton/Ha.

Si bien Tolima en su mayoría presenta una significativa aptitud agropecuaria contando con más del 60% del territorio apto para ganadería, la papa presenta deficiencias vocacionales en su territorio en lo que respecta a siembra para el cultivo, justificando la baja participación del tubérculo en la producción agrícola del departamento. Es el municipio de Murillo el de mayor extensión de territorio con la mejor aptitud para el cultivo de papa, estimándose un área de las 11 mil hectáreas para esta actividad con las mejores condiciones para el tubérculo. Pese a esto, en Roncesvalles es donde se concentran la mayor cantidad de zonas óptimas para la siembra de papa, a pesar de no contar con las condiciones más ideales. En esta región, hay alrededor de 20,000 hectáreas aptas para este cultivo, aunque el 74% de ellas presentan una aptitud media en términos de condiciones agrícolas.

La frontera agrícola del departamento está estimada en una extensión de uso cercana a las 1.4 millones de hectáreas, es decir el 60.1% del territorio total. Actualmente, cuenta con 8 municipios que reportan producción de papa, liderado por Roncesvalles el cual presenta 28.690 hectáreas en uso agrícola, que teniendo en cuenta su aptitud total, el 71% podría llegar a estar destinado a cultivos de papa, pero se estima que solo 0.3% estaría participando hoy en día.

En contraste, es Herveo uno de los municipios productores de papa con menor frontera agrícola al igual que aptitud para la siembra del tubérculo, no obstante, pese a tener una menor disponibilidad en cuanto a extensión frente a otros municipios es uno de los que más incorpora el cultivo de la papa en su frontera agrícola. Caso similar se presenta en Casabianca, donde la papa presenta una contribución aproximada de 3.1% del uso agrícola actual del municipio, pese a esto su vocación es de las más bajas en departamento, contando con solo 584 hectáreas para la siembra de papa, lo que significaría que al menos este departamento está haciendo uso del 41% de su vocación productiva.

Figura 4
APTITUD DE USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE PAPA EN TOLIMA

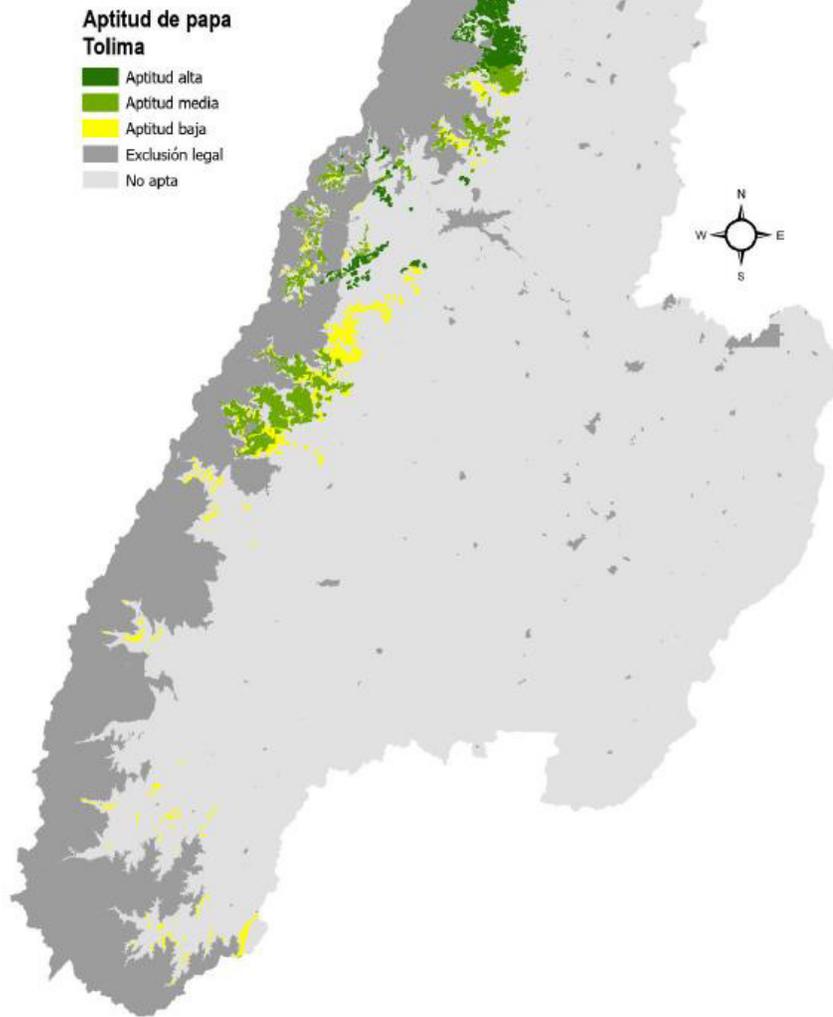
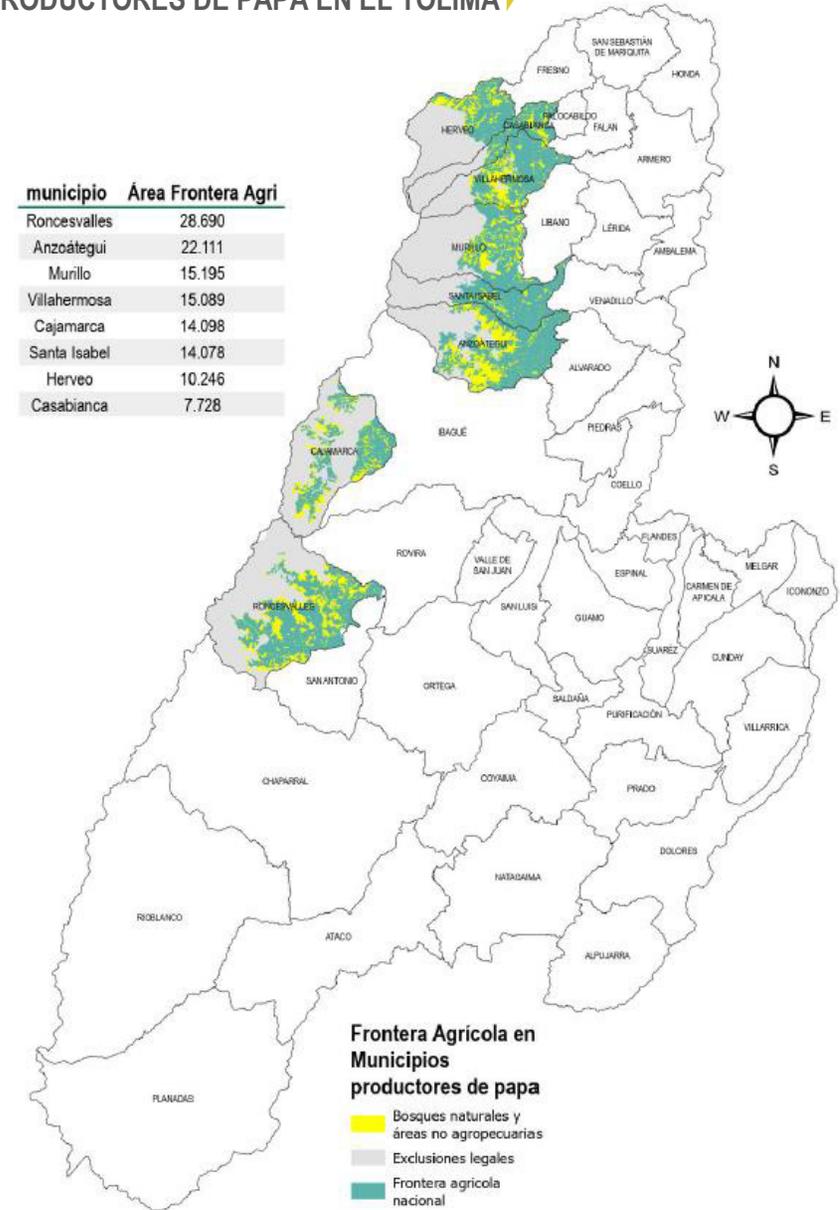


Figura 5.
FRONTERA AGRÍCOLA DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PAPA EN EL TOLIMA



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

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

Niveles de aptitud

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

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

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

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

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



Retomando el potencial en aptitud de Murillo, este municipio destaca por ser uno de los de mayores producciones de papa en la zona, empero, de este potencial solo el 2.6% estaría siendo aprovechado. Esta aptitud está fuertemente influenciada por sus características geográficas que favorecen altitudes necesarias para la siembra del tubérculo, esto se debe a que se encuentra en una zona muy próxima al Nevado del Ruiz, lo cual contribuye en el crecimiento de las plantas aportando requerimientos hídricos y nutricionales necesarios en el cultivo que solo estas zonas destacan por proporcionar si se comparan con las altitudes de los otros municipios productores de papa.

Tabla 1. Aptitud de los municipios que siembran papa y altura msnm

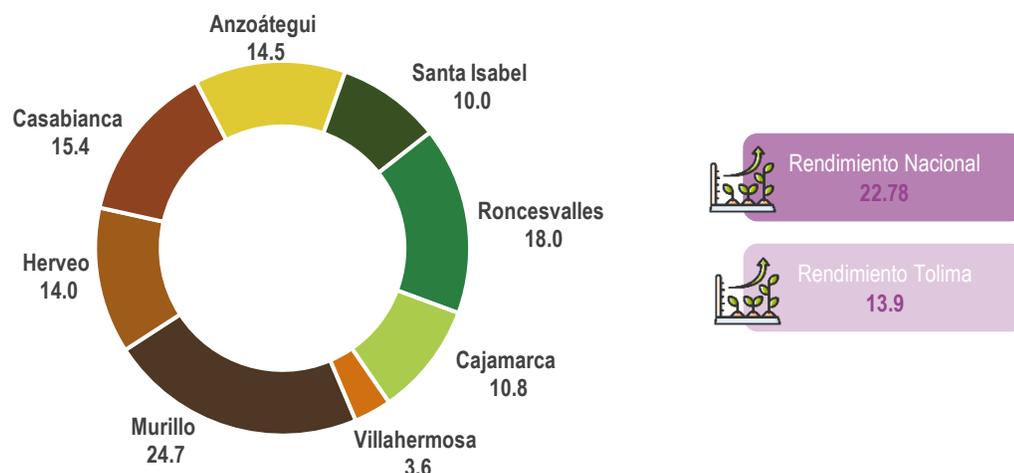
Fuente: UPRA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Municipio	Altura msnm	Aptitud Alta	Aptitud Media	Aptitud Baja	Aptitud Total
Murillo	3,050	11,068	564		11,632
Villahermosa	2,079	1,551	1,181	127	2,859
Santa Isabel	2,250	833	3,479	368	4,679
Anzoátegui	2,010	67	3,493	1,149	4,709
Roncesvalles	2,640	62	14,998	5,325	20,385
Cajamarca	1,814	5	5,568	1,379	6,953
Herveo	2,250	5	2,612	200	2,817
Casabianca	2,081		543	41	584

Del mismo modo, Murillo destaca por ser el único municipio con rendimientos cercanos al promedio nacional (22.7 Ton/Ha). Según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de la UPRA, en 2022, este municipio obtuvo una productividad media de 24.7 Ton/Ha, seguido de Roncesvalles con 18 Ton/Ha. Destaca en este indicador el bajo desempeño de Herveo que, si bien es uno de los municipios de mayor producción y que más contribuye en abastecimiento de papa, sus rendimientos alcanzan solo las 14 Ton/Ha, esto puede sugerir una amplia dedicación en el cultivo a pesar de las productividades.

Figura 6. Rendimientos municipios productores de papa del Tolima 2022

Fuente: EVA (UPRA)-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE LA PAPA: TOLIMA

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

Tolima es el octavo departamento en contribución al abastecimiento de papa nacional, lo antecede Valle del Cauca y lo precede Norte de Santander, sin embargo, con este último presenta una brecha de hasta 33 mil toneladas. Así, el abastecimiento del Tolima cerró el 2022 con un acumulado de 4.035 Ton, lo cual significó una caída de -31% frente a 2021. Sin duda los registros desde el 2018 han mostrado una caída gradual del indicador, siendo 2022 el año del registro más bajo en los últimos 5 años con una pérdida materializada de 1.837 Ton. A julio de 2023 ha acumulado 1.881 Ton, lo cual sugiere una contracción de -14.5% con respecto al año previo y de hasta -50.8% frente al 2021. Este panorama es muestra de la pérdida de mercado del departamento en lo que respecta en papa, parte de este detrimento se justifica en la sustitución con otras actividades productivas más relevantes en el departamento, muestra de eso es el fortalecimiento del café, en especial para exportación y de otros cultivos transitorios como el arroz y el maíz.

Estas contracciones son más evidentes cuando se analiza por origen municipal. Como ya se mencionó es Herveo, el municipio con mayor contribución al abastecimiento de papa en el Tolima, pese a esto se registró un descenso de -17.7% en el 2022 frente al año previo. Dos de los municipios que llaman la atención son Santa Isabel (-55.4%) y Murillo (-22.1%), que coinciden en ser municipios productores de papa y no solo de acopio como es el caso del Guamo (-44.3%), el cual perdió una parte de la participación en el abastecimiento de papa, no obstante, su contribución era bastante baja comparado con los municipios ya mencionados.

En términos generales, es la Central de Manizales, Centro Galerías, el destino al que en su mayoría abastece el Tolima, no obstante, es este departamento el tercer de donde más recibe papa. Panorama similar al ya mencionado esta central también refleja la caída en el abastecimiento de papa con origen tolimense, pasando de recibir 5.178 Ton en 2021 a 3.478 Ton, es decir una variación de -32.8%. Esto sin duda es una de las pérdidas de mercado más importantes para el departamento, el cual se ha visto reemplazado por Nariño, siendo este último el encargado de suplir esa diferencia e incluso más, solo en 2023, Nariño abasteció 8.735 Toneladas, es decir 5 veces más que lo que le ha proveído Tolima en este año.

Así mismo, Plaza 21, la central de la capital del departamento ha reducido su disponibilidad de papa con origen tolimense, teniendo como preferencia el acopio de papa de fuera del departamento, principalmente de Cundinamarca y Nariño. Esta central le sucede un caso similar al de Centro Galerías, donde Nariño solo a julio de 2023 ha suministrado más de 8 mil toneladas, mil más que el total acumulado en todo el 2022.



En cuanto a oportunidades alcanzadas, resalta Cavasa en Cali, la cual no suele ser una central al que se abastezca históricamente, sin embargo, durante 2023 se han proporcionado 33 toneladas hacia esta, teniendo como principal origen el municipio de Cajamarca de Criolla en su totalidad.

Figura 7. Abastecimiento por variedad en Tolima 2023*

Fuente: SIPSA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Nota: (*) Información disponible hasta el 23 de agosto de 2023



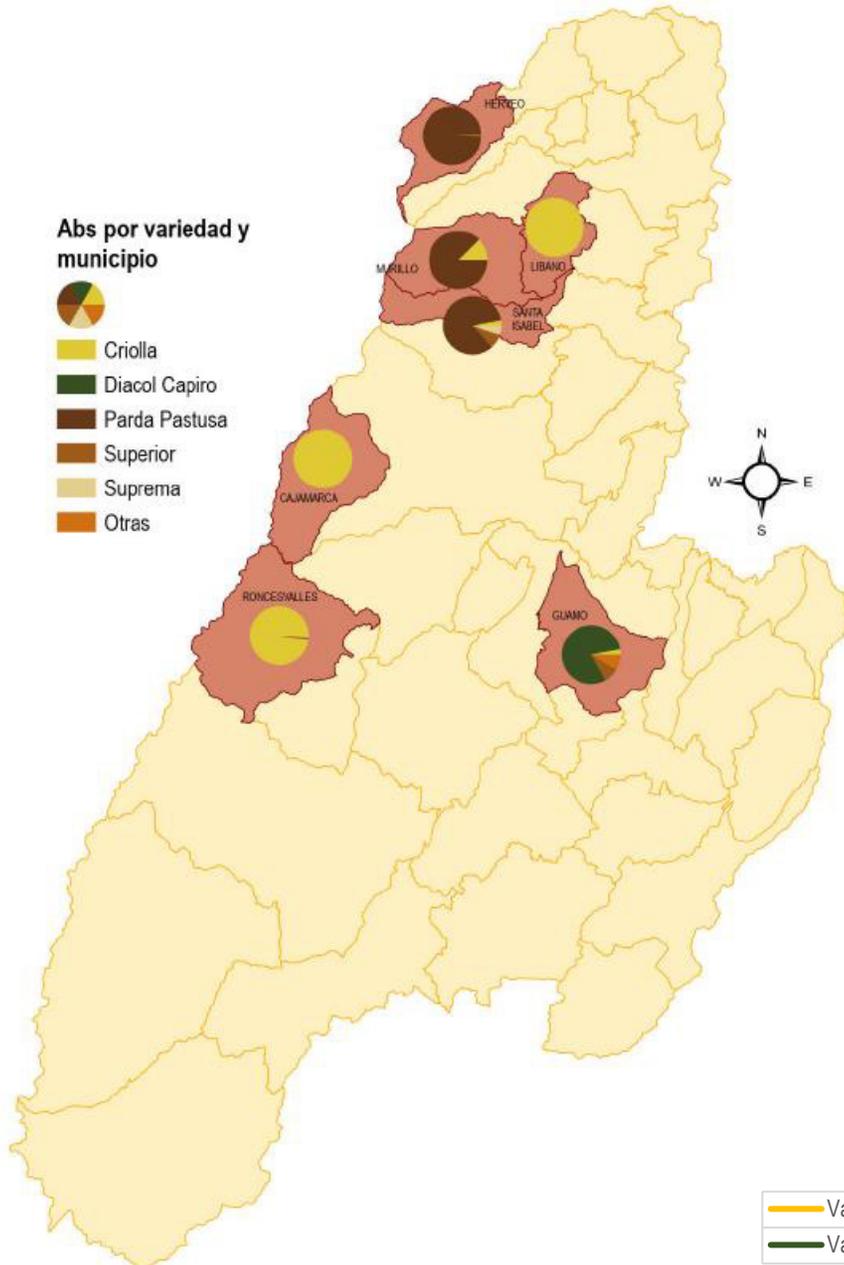
La producción por variedad en el departamento es diferente a la tendencia nacional, especialmente por la baja participación de la Diacol Capiro internamente, esto se justifica en la baja aptitud para esta variedad, contando con una estimación de 4 mil Ha para la siembra de Diacol, es decir, el 6% de la aptitud total en papa, donde solo 51 hectáreas cuenta con las mejores condiciones para la siembra de esta variedad y el restante posee una vocación baja para la misma, el poco abastecimiento de esta variedad tiene como origen el Guamo. Por el contrario, la variedad de mayor predominancia es la Parda Pastusa, una de las variedades más antiguas en lo que respecta a material genético y de gran importancia en parentales para la creación de otras variedades, esta variedad presenta un periodo de producción tardía, poco más de los 180 días, especialmente en alturas de 2.600 msnm como las que se presentan en el Tolima, lo que consecuentemente impacta los rendimientos en las cosechas.

En segundo lugar, sobresale la producción de la Criolla la cual se ve favorecida por las bajas alturas del departamento, participando en un 15% del abastecimiento departamental en el 2022 y un 17% en lo corrido de 2023. Pese a esto su participación anual ha ido descendiendo en los últimos años, en el 2022 presentó una caída de -33% con respecto a lo registrado en 2021, es la demanda de Cavasa la que mantiene aún la producción de esta variedad en el departamento. Son Roncesvalles, Cajamarca y Líbano los municipios con mayor dedicación productiva de la Criolla, mientras Herveo, Murillo y Santa Isabel guardan preferencia por la Parda Pastusa.

Figura 8.

ABASTECIMIENTO POR MUNICIPIO DE ORIGEN Y VARIEDAD EN 2022*

Fuente: SIPSA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



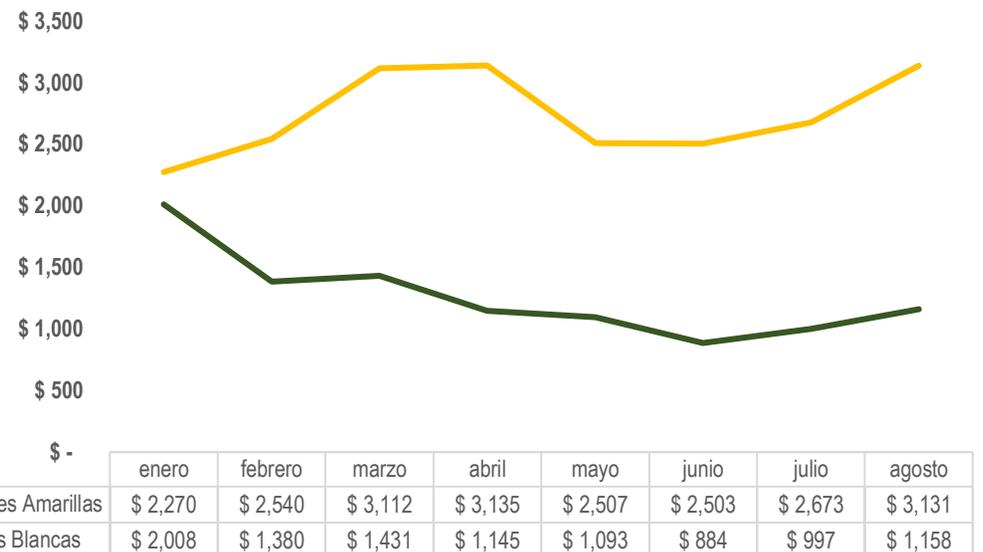
Departamento	Variedad	Correlación precio-Abastecimiento	Relación
TOLIMA	Blancas	0.6309242	Fuerte
	Amarillas	-0.3695156	Débil

Al igual que el panorama nacional los precios en el Tolima del conjunto de variedades blancas han ido en descenso a partir del primer trimestre del año presentando la caída más pronunciada en el mes de junio, tocando la senda más baja ubicada en los \$884 pesos promedio mensual por kilo, sin embargo, en la semana 19 (tercera de junio) fue cuando se registró el precio más bajo pagado al productor para este departamento, situado en los \$790 \$/Kg. Pese a estos niveles se observa que los precios no responden de manera inversa al abastecimiento en este departamento, esto puede sugerir que los cambios en los precios se ajustan a las tendencias nacionales y no a las departamentales, acoplándose al precio que impongan los mercados fuera del departamento. En el caso de las variedades amarillas, el precio si guarda una relación inversa con la disponibilidad de papa en el departamento, aunque la relación es algo débil sugiriendo que sucedan casos similares al de las variedades blancas, esto se vincula a la baja participación del departamento en la producción de papa

Figura 9.

TENDENCIA DE PRECIO PROMEDIO DE VARIEDADES DE PAPA EN TOLIMA PARA 2023 (\$/Kg)

Fuente: SIPSA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA: TOLIMA

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

En lo que respecta a insumos Tolima no ha sido la excepción a este contexto, registrando caídas en el precio promedio de los insumos requeridos en el cultivo de papa para 2023, alcanzando incluso niveles registrados al cierre de 2021, valores que no fueron posibles recuperar durante todo el 2022. Ejemplo de esto es la urea la cual ha descendido su precio tanto en la comparación anual como en el transcurso de los meses del año en curso, registrando solo variaciones negativas que indican caídas en los precios promedios cotizados dentro del departamento.

Tabla 2. Var. % precio principales fertilizantes usados en papa para Tolima 2022-2023

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

Variaciones anuales 2022-2023						
Fertilizante	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
Agrimins 8-5-0-6	81.1%	69.9%	74.9%	80.3%	77.9%	64.7%
Cloruro de Potasio (KCL) 0-0-60	-17.6%	-22.2%	-20.3%	-33.8%	-41.1%	-40.1%
Fosfato Diamónico (DAP) 18-46-0	15.9%	14.1%	7.0%	-5.7%	-24.5%	-31.9%
Urea 46%	25.2%	20.5%	12.2%	-3.8%	-12.3%	-10.5%
Variaciones mensuales 2023						
Agrimins 8-5-0-6	0.7%	0.3%	0.0%	-1.1%	-0.3%	-1.1%
Cloruro de Potasio (KCL) 0-0-60	-1.3%	0.3%	-3.7%	-3.9%	-6.5%	-7.8%
Fosfato Diamónico (DAP) 18-46-0	-0.5%	-1.7%	-1.0%	-3.5%	-2.2%	-1.8%
Urea 46%	-0.7%	-2.4%	-6.2%	-5.4%	-9.7%	-11.0%

En lo que respecta a insumos Tolima no ha sido la excepción a este contexto, registrando caídas en el precio promedio de los insumos requeridos en el cultivo de papa para 2023, alcanzando incluso niveles registrados al cierre de 2021, valores que no fueron posibles recuperar durante todo el 2022. Ejemplo de esto es la urea la cual ha descendido su precio tanto en la comparación anual como en el transcurso de los meses del presente año, registrando solo variaciones negativas que indican caídas en los precios promedios cotizados dentro del departamento.

Otro caso llamativo de bajas para los fertilizantes es el del KCL (Cloruro de Potasio), cuyas variaciones anuales alcanzaron a descender en un -41% en el mes de mayo de 2023, es a partir de este momento donde se han presentado las caídas más significativas del año en el precio para todos los insumos agropecuarios en Tolima.

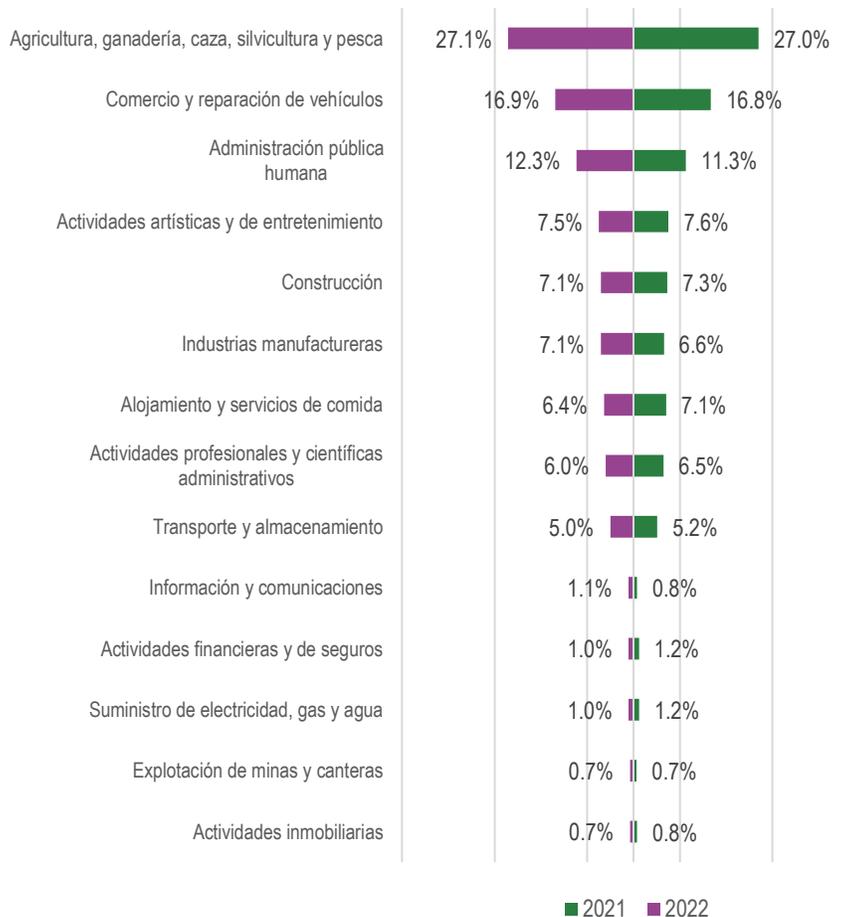


Analizando otros rubros de la estructura de costos para papa en Tolima, según cifras reportados por El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), este departamento es el segundo con los valores promedios de jornales sin alimentación más altos en el país, detrás de Cundinamarca. Así, a inicio de año se registró un pago medio por jornal de \$46.729 por persona incrementando a \$48.750 para junio, es decir un crecimiento de +4.3%.

Si bien es el sector agropecuario el que más ocupa personas en Tolima (Figura 10.), la mano de obra se vio fuertemente impactada por la coyuntura derivada de la pandemia, teniendo una lenta recuperación en los años posteriores, pese a esto en 2022, se observó un aumento de las personas ocupadas en actividades agropecuarias, creciendo en un +9.3% frente al año previo. No obstante, son las actividades de suministro de servicios (agua, electricidad, gas, etc.), financieras y de seguros e inmobiliarias, las que más se están fortaleciendo en el departamento, lo cual puede llegar a ser una amenaza para el subsector debido a que puede resultar más atractivo que las actividades agrícolas.

Figura 10. Part. % de ocupados por actividad económica en Tolima 2021-2022

Fuente: GEIH (DANE)-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





Para mayor información:

economista@fedepapa.org

estudioseconomicos@fedepapa.org

www.observatoriofnfp.com