



FAFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA

BOLETÍN REGIONAL Cundinamarca

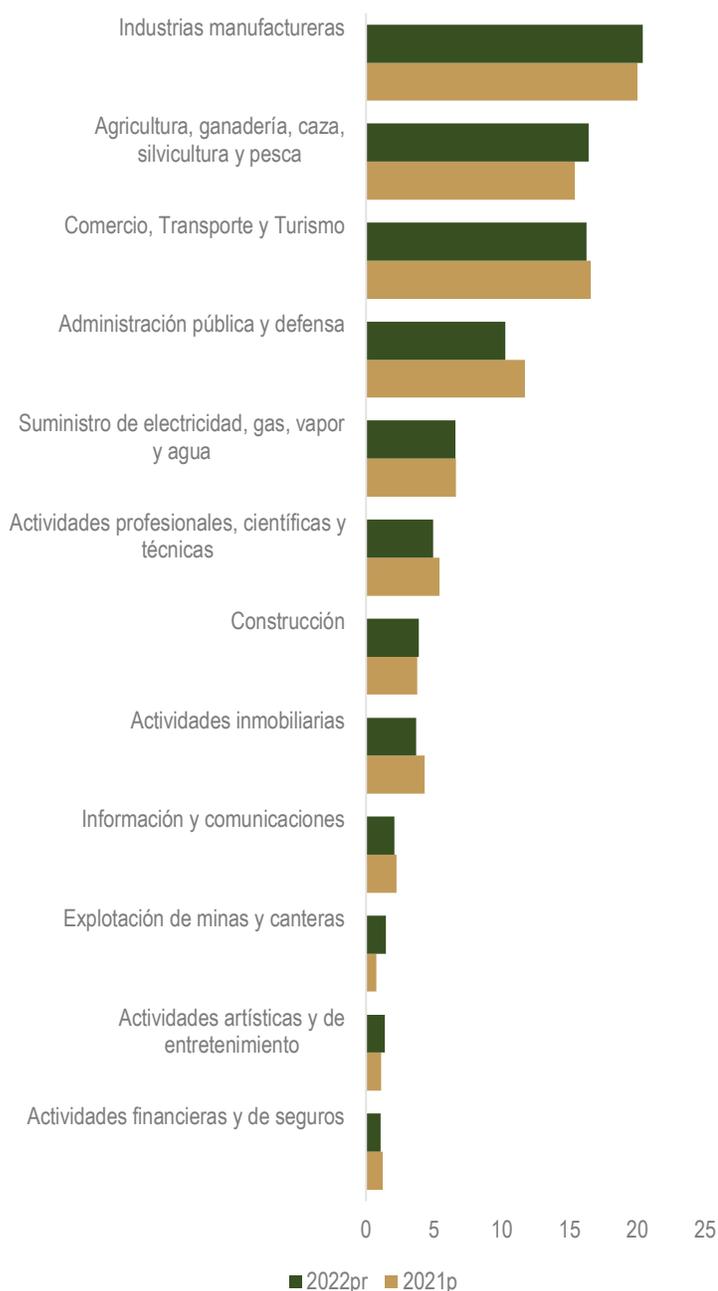
Vol. 7 - 2023





BOLETÍN REGIONAL: CUNDINAMARCA

Figura 1. Participación (%) por actividad económica en el PIB de Cundinamarca 2021^p-2022^{pr}



Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP con base a cuentas nacionales del DANE

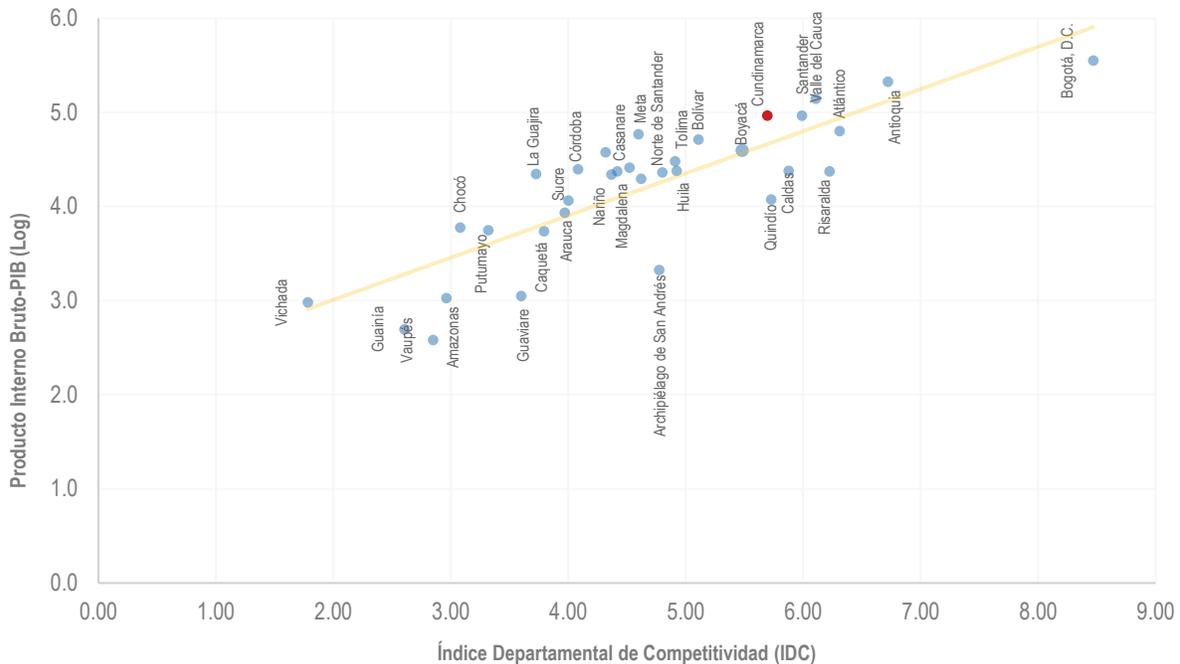
Generalidades del departamento

- Durante 2022, Cundinamarca registró un crecimiento significativo de su Producto Interno Bruto (PIB), aumentando en un +24.9% con respecto al 2021. Los incrementos fueron liderados por las actividades de explotación de minas y canteras, las cuales crecieron en un +138% para el 2022, pese a este incremento su contribución en el PIB departamental es solo del 1.4%.
- Son las actividades de manufactura aquellas que impulsan principalmente la economía cundinamarquesa, contribuyendo en un 20.4% al valor agregado departamental, por lo que su desarrollo influyó en el fortalecimiento del PIB para 2022. Así, el crecimiento de esta actividad económica se situó en +27.5%. Dentro de la estructura industrial del departamento destaca la producción de otros productos químicos (13.1%), elaboración de bebidas (12.4%), elaboración de productos lácteos (8.7%), fabricación de productos plásticos (8.3%) y fabricación de productos de la refinación de petróleo (7.3%), solo estas 5 actividades representan el 48.8% de la producción industrial total. Pese a las recuperaciones en el 2022 de este conjunto de actividades, en el mes de julio de 2023 disminuyó -5.4% frente al mismo mes del año previo.
- En lo que respecta a composición sectorial, la segunda actividad con mayor aporte son las agropecuarias participando en un 16.4%. En la estructura agrícola departamental la papa destaca por ser la de mayor preponderancia dentro del conjunto de cultivos transitorios participando en un 74.6%, mientras la caña sobresale en los cultivos permanentes con un 72.4%.



Figura 2. Dispersión PIB vs Índice Departamental de Competitividad

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



La 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, Cundinamarca ocupó noveno puesto dentro de los 33 departamentos en el Ranking del índice con un porcentaje de 5.67%, valor superior si se compara con Nariño, departamento productor de papa, el cual se situó en 4.37% e incluso Boyacá con un puntaje de 5.49%. Si bien no cuenta con los resultados más altos de la evaluación se encuentra por encima de la media nacional, esto sin contar a Bogotá.

Los resultados son coherentes con la tendencia del PIB, ubicando a Cundinamarca en un escenario donde el valor agregado presenta una relación directa con la competitividad y una inversa con la pobreza multidimensional. Este desempeño en términos de competitividad ha sido otorgado principalmente por los buenos resultados en el pilar de instituciones, destacando frente a los otros departamentos en lo que respecta a autonomía fiscal, revelando que sus entes territoriales son los que mejor capacidad de financiar su gasto público con recursos propios mostraron en la comparación nacional, por lo que este departamento presenta la mayor participación de los ingresos corrientes con respecto a los recursos totales del departamento.

Pese a sobresalir en este pilar, los resultados son deficientes en lo que respecta a gestión y transparencia de las regalías, dando cuenta del insuficiente desempeño de las entidades públicas en el manejo de las regalías, según el ranking obtenido en el IDC. Según cifras de la Gobernación de Cundinamarca, en el bienio de 2021-2022, se invirtieron cerca de 221 mil millones de pesos en regalías las cuales fueron repartidas en las 15 provincias del departamento.



La distribución de estas regalías estuvo concentrada en el campo de la educación con una captación del 38% de los recursos, utilizados principalmente en el proyecto de alimentación escolar (PAE). En segundo lugar, se destinó para comercio, industria y territorio con un 15%, seguido de agricultura y desarrollo rural con un 7%. En este último sector, se priorizaron 11 líneas de producción agrícola, recibiendo insumos y asistencia técnica.

Retomando los escenarios de buenos resultados en el IDC, Cundinamarca reportó desempeños sobresalientes en los pilares de mercado laboral y tamaño de mercado. En este último elemento se ha visto una recuperación en el número de empresas activas en el departamento, este es un indicador de la fortaleza económica de la región y un factor determinante para ampliar la capacidad de crecer, generar empleo e ingresos (CCB, 2023).

Según cifras reportadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual tiene jurisdicción en 59 municipios de Cundinamarca, a septiembre de 2023 se cuentan con 69.272 empresas activas de las cuales el 95% son microempresas, 3% pequeñas, el 1% medianas y el restante, grandes. Dentro de la composición sectorial priman las empresas dedicadas a servicios, seguidas de comercio y en tercer lugar la industria. Cabe destacar que de este total en su mayoría son figuras naturales dejando en desventaja las jurídicas. Destaca Soacha como el municipio con mayor número de empresas activas, sin embargo, dentro de esta jurisdicción, los municipios productores de papa que más empresas poseen son Sibaté con 938, seguido de Cogua con 803 y Villapinzón con 562.

Todo este tejido empresarial de Cundinamarca da luz de la consistencia productiva del departamento, que como ya se mencionó constituye uno de los elementos importantes al momento de generar empleo. Es por esta razón que la competitividad del departamento se ve fuertemente influenciada por los resultados en cuanto a mercado laboral. De este modo, descontando el aporte de Bogotá, Cundinamarca es tercer departamento con mayor número de ocupados después de Nariño y Valle del Cauca, siendo las actividades agropecuarias las que poseen una mayor contribución al indicador, a la par se encuentran las actividades de comercio y reparación de vehículos ambos con 260 mil personas ocupadas en promedio anualmente.

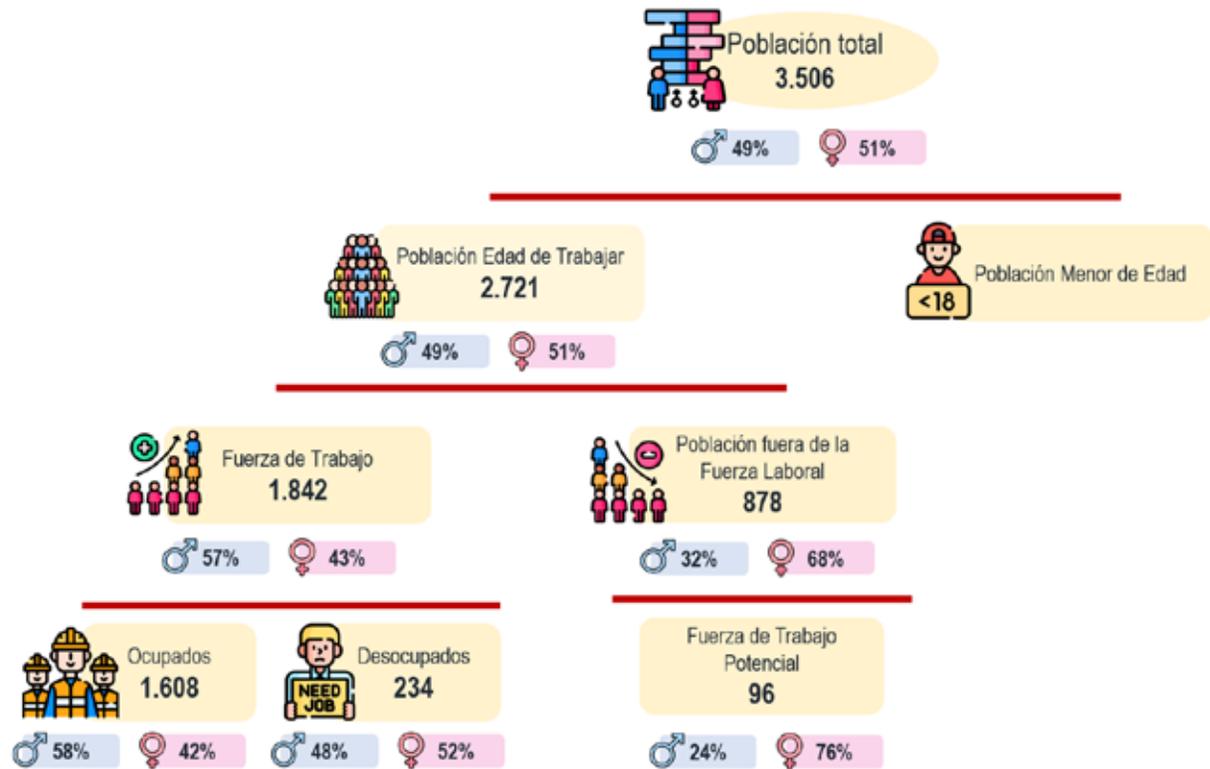
En lo que respecta al pilar de mercado laboral del Índice de Competitividad, Cundinamarca destaca por obtener los resultados con las menores brechas de género y mayores niveles de formalización laboral. En el primer aspecto, el departamento distribuye su participación laboral casi homogénea si se pone en comparación con otros departamentos productores de papa como Antioquia y Boyacá, este es solo superado en una posición por Nariño. Pese a esto cuando se profundiza en las composiciones por género de la fuerza de trabajo del departamento las brechas comienzan a tomar más distancia primando la población masculina en cuanto a ocupados, caso contrario ocurre con los desocupados, donde son las mujeres quienes mayormente se encuentran en esta condición. Del mismo modo, llama la atención la población que se encuentra fuera de la fuerza laboral donde sobresale la participación femenina con un 68%, así mismo, parte de las personas que no están ocupadas pero que han expresado su interés por trabajar, pero cuyas circunstancias limitan su disponibilidad mayormente son mujeres (ver figura 3).



Figura 3. Estructura del mercado laboral en Cundinamarca para 2022*

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP con base a GEIH-DANE.

*Cifras en millones



Si bien Cundinamarca ha avanzado en eliminar las brechas por género estas continúan siendo uno de los grandes retos por superar, esta situación es aún más aguda cuando se ahonda en el análisis de la población rural. Según cifras de la Encuesta de Calidad de Vida, Cundinamarca es el tercer departamento con mayor población campesina sumando cerca de 772 mil habitantes rurales, es decir el 22% del total, donde las mujeres participan en un 48% y los hombres un 52% de la población rural.

Pese a esta significativa participación de este segmento poblacional, Cundinamarca no ha sido ajena al fenómeno de urbanización de la población rural, la cual se está concentrando cada vez más en áreas urbanas. Esta problemática repercute críticamente en la sostenibilidad de actividades productivas que se desarrollan en las áreas rurales, dentro de las cuales papa no es ajena. Es tanta la magnitud de sus efectos, que el departamento sobresale por presentar los costos más altos pagados por jornal agrícola del país como consecuencia de un deterioro en la oferta de mano de obra.



EL SUBSECTOR PAPA: CUNDINAMARCA

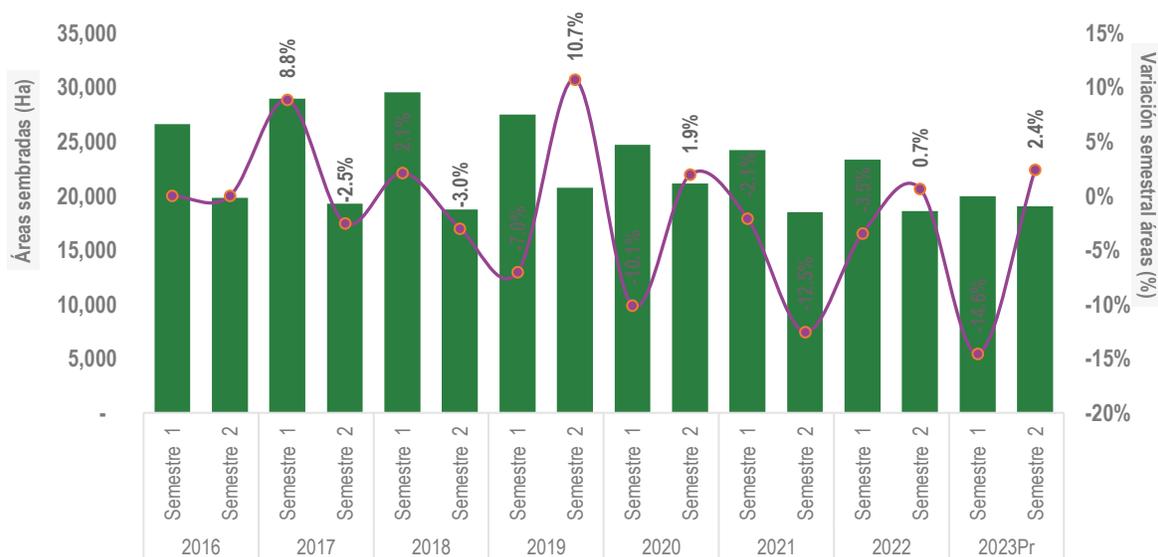
Cundinamarca es el departamento líder en producción de papa en Colombia, contando con la mayor extensión de tierras dedicadas al cultivo, sembrando en promedio 40 mil hectáreas por año. En 2022, se estimó una extensión de 41.960 hectáreas (Ha) sembradas de papa en la región, proyectándose para el 2023 una senda desfavorable para este indicador, reduciéndose en un -7.0% con respecto al año previo. No obstante, en lo que respecta a producción se estima una recuperación del orden del +3.3% lo cual deja al departamento en un escenario de rendimientos superiores en el año y frente a los otros departamentos productores, produciendo en promedio 24.16 toneladas por hectárea.

El anterior panorama responde a la salida de una porción de pequeños productores de la actividad repercutiendo en el leve descenso de las áreas cosechadas, sin embargo, la producción de los grandes productores de papa, los cuales en su mayoría se encuentran en la sabana de Cundinamarca, y las condiciones favorables del primer semestre favorecen el incremento de la producción del departamento, en especial aquella destinada para industria.

Figura 4. Tendencia de las áreas sembradas en papa por Cundinamarca 2016-2023Pr

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP con base a GEIH-DANE.

*Cifras en millones



Según estimaciones proporcionadas por la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), la frontera agrícola del departamento suma poca más del 1.4 millones de hectáreas representando el 62.3% del total del territorio, cifra que revela la amplia vocación agrícola de Cundinamarca, esta extensión productiva está distribuida en 116 municipios de los cuales 60 reportaron en el 2022 haber sembrado papa. Sin duda alguna, el departamento cuenta con una amplia dedicación productiva para la papa, considerándose unas 473.675 hectáreas con aptitud para la siembra de papa, de las cuales el 52.1% poseen los mejores niveles para su producción, el 43.9% corresponde a aptitud media y el restante 3.8% a niveles bajos.



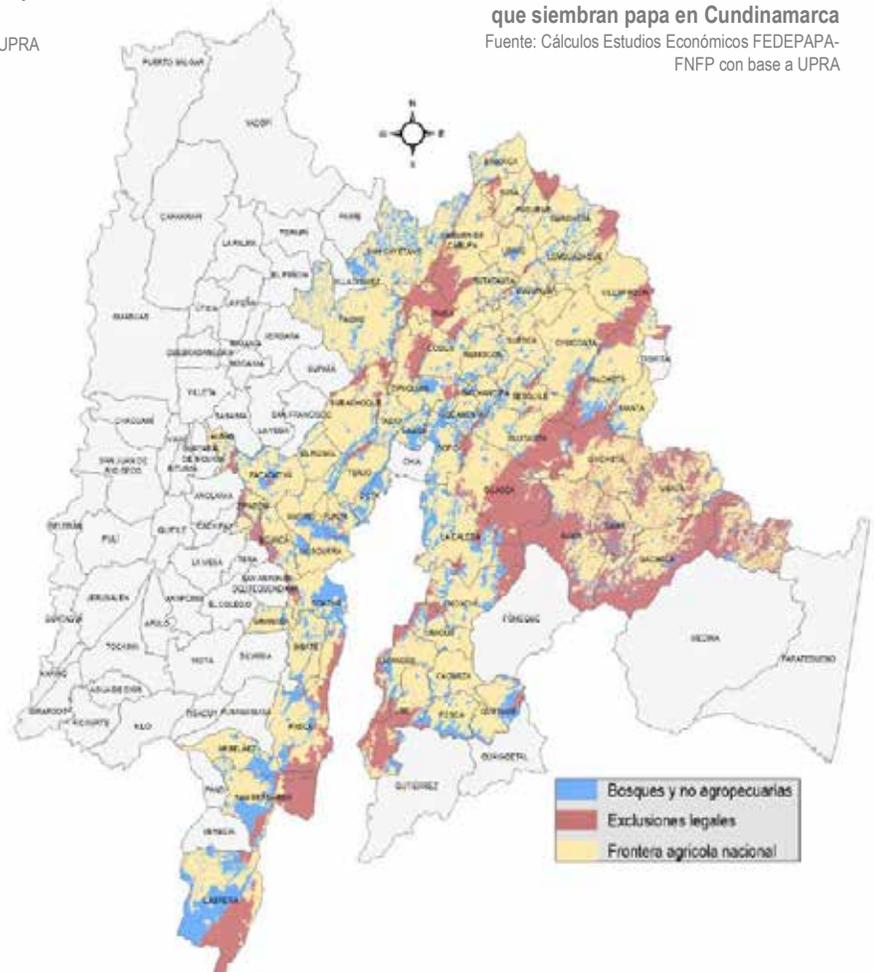
Tabla 1. Top 20 de predominancia del cultivo de papa por municipio en la Frontera Agrícola

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP con base a UPRA

Municipio	Part. % de hectáreas sembradas en papa en la Frontera Agrícola ¹
Villapinzón	81.7%
Zipaquirá	22.7%
Sesquilé	20.0%
Guatavita	17.3%
Une	17.3%
Sibaté	15.9%
Pasca	13.6%
Ubaque	12.0%
Madrid	11.6%
El Rosal	10.9%
Ubaté	10.6%
Soacha	9.6%
San Cayetano	9.4%
Suesca	8.9%
La Calera	8.5%
Carmen de Carupa	7.9%
Cogua	7.9%
Lenguazaque	7.4%
Chocontá	7.0%
Zipacón	6.9%

Figura 4. Frontera Agrícola en municipios que siembran papa en Cundinamarca

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP con base a UPRA



Villapinzón destaca por ser uno de los municipios con mayor vocación productiva de la papa, estimándose que del total de zonas donde se desarrollan actividades agrícolas de este municipio el 81.7% puede estar siendo usados en papa, en concordancia con esto, la aptitud del municipio alcanza las 14.924 hectáreas para la siembra del tubérculo, las cuales están divididas homogéneamente en aptitud alta y media. En segundo lugar, está Zipaquirá con un aprovechamiento del 22.7%, seguido de Sesquilé con un 20%, los cuales coinciden en ubicarse en la parte norte del departamento. En cuanto a la parte sur, sobre salen Une, Sibaté, Pasca y Ubaque como municipios con presencia del cultivo de papa. Si bien algunos municipios no son los de mayor extensión de siembra de papa, están haciendo un mayor uso de la disponibilidad de sus suelos en el cultivo (proporción) dándole mayor importancia

¹ Esta participación contempla únicamente la frontera agrícola y excluye producciones en zonas de exclusión legal. Este cálculo corresponde a el total de áreas sembradas reportadas en las EVAS sobre el área de frontera agrícola por municipio. Cabe destacar que en este cálculo se presenta una novedad con el municipio de Tausa, que teniendo en cuenta la fuente de la información se encuentra en un proceso de validación por lo que se excluye de los resultados mostrados.



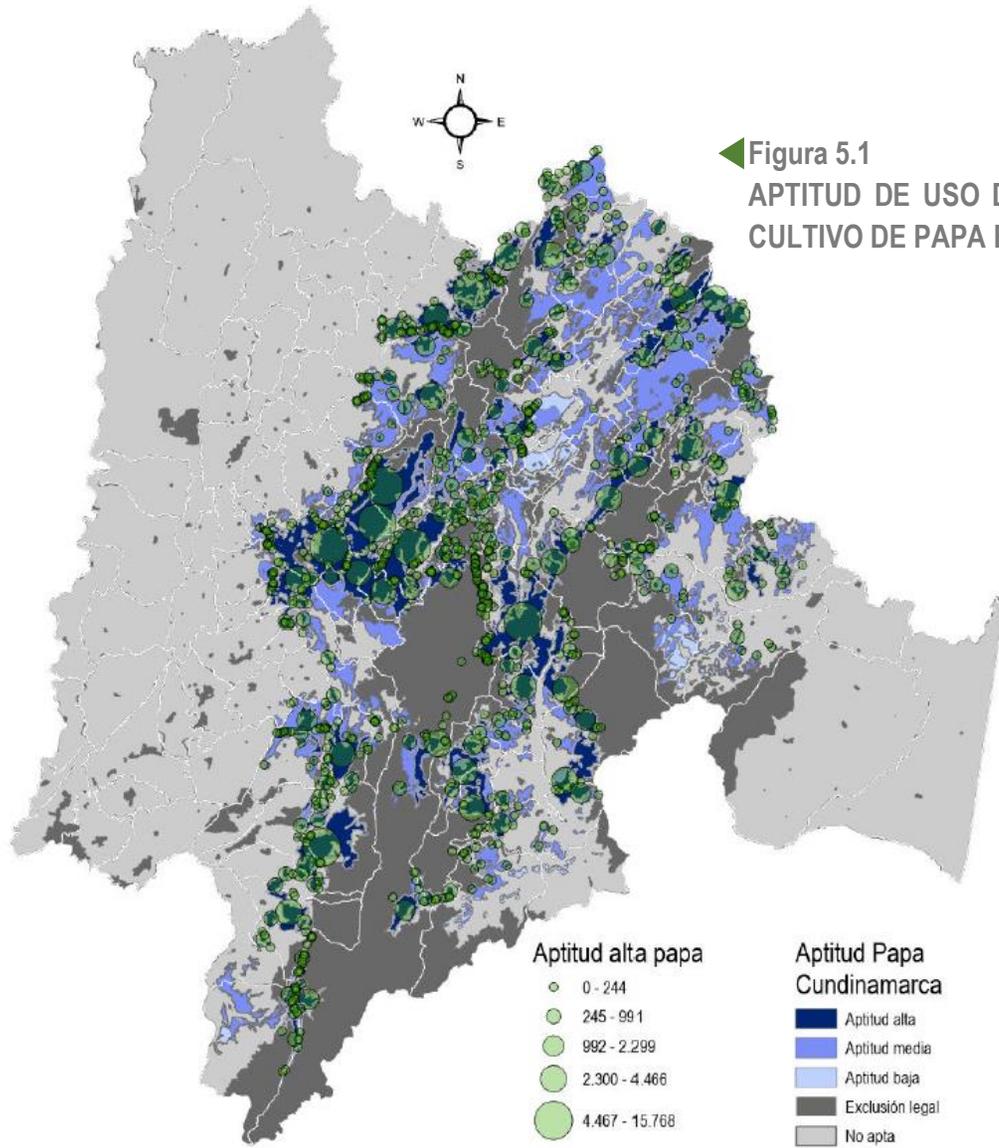
al tubérculo sobre otros cultivos en el lugar. Lo anterior, es el caso de Ubaque que, pese a contar solo con 7.837 Ha en usos agrícolas el 12% corresponden a papa, caso similar ocurre con Ubaté, Soacha y El Rosal.

En lo que respecta a aptitud para papa son los municipios de Chocontá (21.441 Ha), Pacho (17.553 Ha), y La Calera (17.181 Ha) los de mayor extensión vocacional en papa, sin embargo, este último destaca por poseer el mayor número de territorio con vocación alta contando con 16.642 hectáreas con las mejores características mientras el 3.1% restante corresponde a aptitud media. Pese a esta amplia vocación para el cultivo el municipio solo hace uso de un 8.5% en papa del total de su frontera agrícola actual.

Analizando el caso de Chocontá, este sobresale por ser el municipio con mayor aptitud para la siembra de papa representando el 70.9% del total del territorio, sin embargo, el 77.3% de estas hectáreas cuentan con una vocación media, lo cual significa que si bien puede desarrollarse cultivos de papa en la zona se cuenta con limitaciones moderadas de tipo físico, socio-ecosistémico y/o socioeconómico. Pese a contar con esta vocación productiva, este municipio es el décimo en términos de áreas sembradas, lo cual se materializa en la baja participación del cultivo sobre la frontera agrícola, situándose en un 7.0% de aporte de esta actividad productiva. Este mismo distingue por presentar el mayor número de áreas aptas para la siembra de Diacol Capiro, contando con 10.499 hectáreas.

En lo que respecta a esta última variedad, Facatativá y Villapinzón resaltan por poseer cerca de 10 mil hectáreas cada una aptas para el cultivo de Diacol Capiro, la cual es demandada mayormente para la industria transformadora de papa, principalmente precocida congelada y chip. Esto guarda relación con el hecho de que el departamento se ve favorecido por contar con un mayor acceso a la oferta de semilla certificada, elemento relevante al momento de comercializar con la industria.

Como se señala en el Análisis Situacional de la Cadena Productiva de la Papa formulado por la UPRA (2022), en Colombia, solo cinco empresas procesadoras de papa concentran cerca del 95% de la producción nacional, cuya materia prima es la variedad Diacol Capiro, la cual es adquirida a productores que suscriben contratos con la industria para suministro y venta bajo parámetros preestablecidos de precio y calidad (especialmente grandes industrias). Lo anterior, se convierte en una ventaja competitiva para el departamento debido a que la mayoría de estas empresas se ubican cerca de la capital del país favoreciendo la logística desde las zonas productoras de papa hacia los centros de transformación. Según estimaciones de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del 2019, del total de la producción de Cundinamarca el 7.1% es destinado a la industria, posicionándolo como el segundo departamento con mayor destinación de su producción a la transformación industrial, después de Nariño con un 12.5%.



◀ **Figura 5.1**
APTITUD DE USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE PAPA EN CUNDINAMARCA

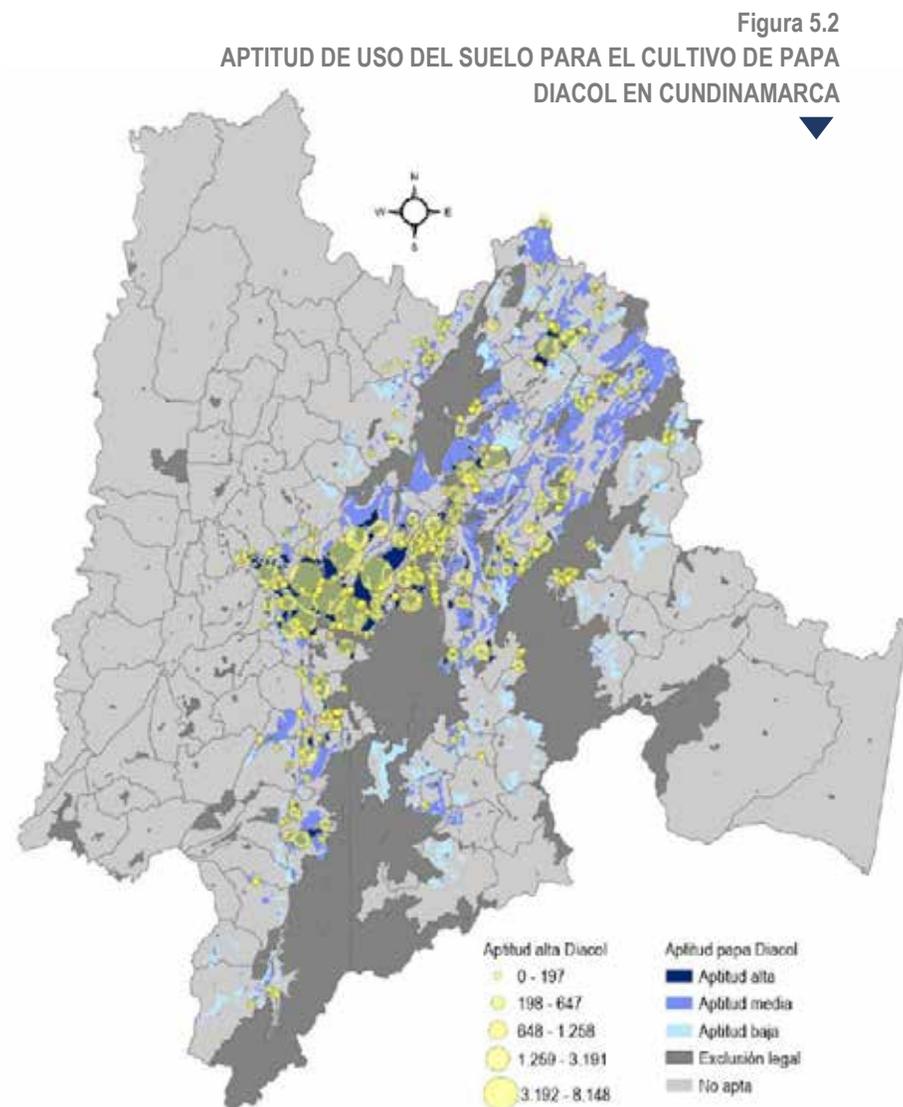


Figura 5.2
APTITUD DE USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE PAPA DIACOL EN CUNDINAMARCA

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**



Continuando con el análisis de la vocación productiva para la Diacol, ascienden de posición los municipios de Tenjo, Suesca y Subachoque los cuales se caracterizan, al igual que los ya mencionados, por ubicarse en sabana, condición topográfica que favorece la producción de esta variedad con la calidad requerida para industria caso diferente a la producción de Diacol en zonas de mayor altura donde suelen desarrollar más cantidad de azúcares reductores que afectan el proceso de fritura tendiendo a quemarla de manera más rápida, efecto que descarta la industria en la evaluación del producto.

La mayoría de los municipios productores de Cundinamarca se encuentran en zonas con altitudes medias lo que implica que el rendimiento tiende a incrementarse por esta condición según resultados obtenidos en el Programa ITPA del FNFP por medio de trabajos colaborativos con agricultores. En este mismo se observó que el comportamiento en el rendimiento de la Diacol Capiro en este tipo de zonas obtuvieron mejores resultados relacionándose con un aumento de las calidades comerciales, en contraste, en aquellos sectores más elevados se registraron procesos que limitaron el desarrollo del cultivo de papa. En el caso de la Capira, el llenado de tubérculos se vio afectado traduciéndose en la producción de menores calibres y tamaños conforme aumentaba la altitud impidiendo cumplir con los requerimientos de la industria (FEDEPAPA-FNFP, 2023).

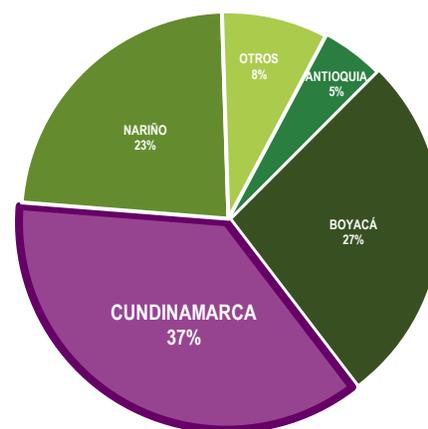
Tabla 2. Evolución de la producción de papa en Cundinamarca 2017-2023Pr

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Año	Producción anual	Variación Anual	Semestre	Producción semestral	Variación semestral
2017	1,075,360	11.5%	Sem 1	430,144	35.9%
			Sem 2	645,216	-0.4%
2018	1,077,222	0.2%	Sem 1	405,350	-5.8%
			Sem 2	671,872	4.1%
2019	1,028,047	-4.6%	Sem 1	393,190	-3.0%
			Sem 2	634,857	-5.5%
2020	953,796	-7.2%	Sem 1	385,615	-1.9%
			Sem 2	568,181	-10.5%
2021	950,633	-0.3%	Sem 1	394,221	2.2%
			Sem 2	556,411	-2.1%
2022	912,274	-4.0%	Sem 1	382,504	-3.0%
			Sem 2	529,770	-4.8%
2023Pr	942,687	3.3%	Sem 1	481,926	26.0%
			Sem 2	460,761	-13.0%

Figura 6. Participación departamental producción 2023Pr

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



Como ya se mencionó, en términos de producción se espera una leve recuperación para 2023, en este caso el crecimiento se situó en un +3.3% con respecto al año previo. En términos generales, se prevé un aumento productivo para el primer semestre de 2023, comparado con los otros años, esto responde a dos razones, la primera, una expansión de los grandes productores enfocados a la producción de Diacol Capiro y la segunda, a un cambio en los ciclos productivos favorecidos por las



condiciones climáticas, en especial teniendo en cuenta la concentración de probabilidades altas de siembras que se registraron en el último trimestre de 2022 e inicios de 2023, que incidieron en el aumento de la disponibilidad de papa en el mercado. Solo en lo acumulado a junio de 2023, el abastecimiento se ubicó en 259 mil toneladas, un 13% más que el primer semestre del año anterior.

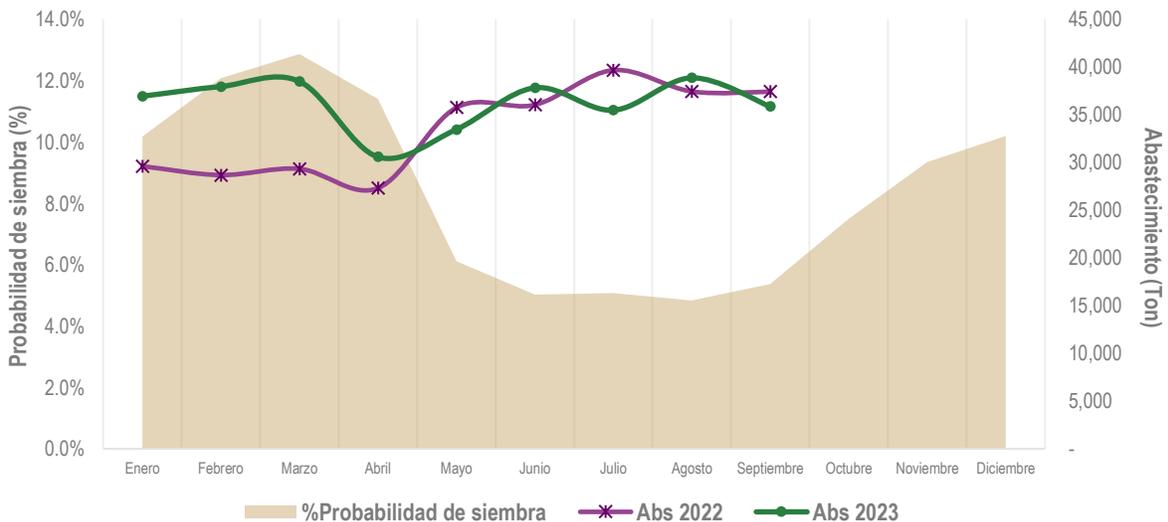
De la mano con la tendencia en áreas, es Villapinzón el municipio con mayor contribución a la producción departamental, su aporte ronda el 22.5% y presenta crecimientos anuales promedios de +10% excepto en el 2021 donde aconteció una caída como consecuencia de la desaceleración económica que enfrentó el país. A este municipio lo preceden Guatavita, Sesquilé y Zipaquirá, no obstante, al igual que las áreas estos municipios guardan una amplia brecha a Villapinzón, ya que en conjunto solo contribuyen con el 14.3% de la producción según lo reportado en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Si bien Zipaquirá destaca por tener mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo de papa, sus rendimientos son inferiores obteniendo una producción menor que incluso municipios como Guatavita el cual siembra una menor extensión, pero obtiene mayores toneladas por hectáreas.

Con el nuevo panorama postpandemia, la incertidumbre provocó que los calendarios de siembra se vieran postergados mediante el mercado ofrecía alguna seguridad tanto en precios de comercialización como costos de producción, así, en 2022, se registró una mayor probabilidad de siembra para el primer trimestre de este año implicando una menor disponibilidad de papa por parte del departamento en este periodo (Figura 7), sugiriendo una relación negativa entre oferta y demanda. En contraste, 2023 ha mostrado una mayor existencia del tubérculo durante el primer trimestre del año, lo que implicaría una menor probabilidad de siembra encontrándose en periodo de cosechas, guardando relación con las tendencias presentadas en 2020.

Figura 7. Ciclo de siembras y abastecimiento de variedades blancas de papa en Cundinamarca

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Nota: El ciclo de siembras hace referencia a una probabilidad de ocurrencia de la siembra de papa.





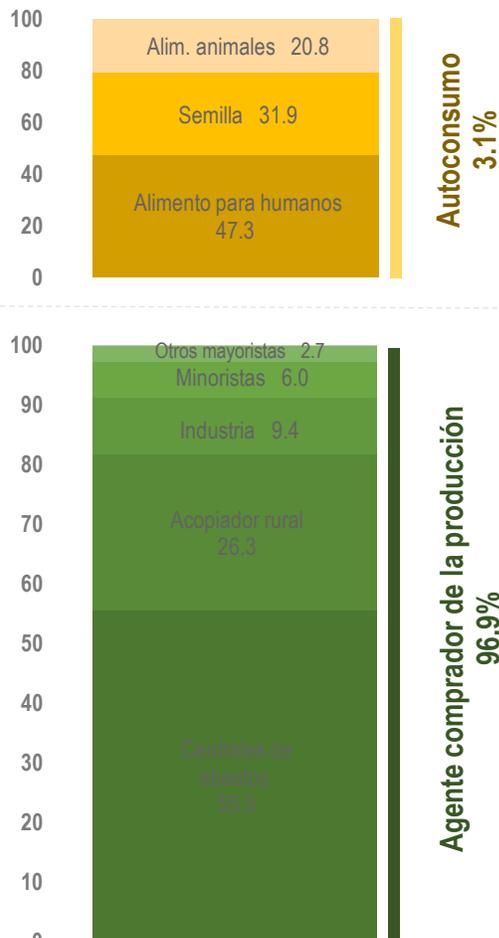
ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE LA PAPA: CUNDINAMARCA

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).

Según los resultados del comercio de cultivos reportados por la ENA en 2019, del total de la producción nacional el 4.2% se destina para autoconsumo y el restante 95.8% para la comercialización. En su mayoría la papa es comercializada fuera de la unidad productiva, aproximadamente el 64.8%, y el 34.4% es vendido en las fincas. Teniendo en cuenta la misma fuente, se considera que son los acopiadores rurales los agentes compradores que adquieren la mayor porción de la producción de papa en el año, captando el 35.5%, en segundo lugar, están las centrales de abasto con un 32.0%, seguido de los minoristas con un 20.3%.

Figura 8. Part. % Comercio de papa Cundinamarca

Fuente: ENA (2019)-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



En lo que respecta a Cundinamarca, la proporción destinada a autoconsumo se reduce destacando que de este componente se contrae la participación de lo destinado a semilla comparada con los resultados a nivel nacional. Este se debe a que en Cundinamarca hay un mayor uso de semilla certificada en los cultivos por lo que se opta más por la compra de un nuevo material y no solo el obtenido en las cosechas, justificado en los estándares solicitados por la industria donde la semilla entra a ser uno de los elementos fundamentales en la garantía de la calidad.

Referente a agente comprador de la producción del departamento, son las centrales de abasto los lugares donde mayormente se comercializa la papa producida en Cundinamarca, seguido de los acopiadores rurales y en tercer lugar la industria, esta última participa un 3.4% más que el promedio nacional que se sitúa en un 7.0%, reforzando lo ya comentado sobre la transformación de papa.

Destaca la baja participación de los minoristas en este caso frente al promedio nacional con 20.3% y otros departamentos como Antioquia (59.1%), Tolima (45.8%) y Boyacá (35.2%) mientras en Cundinamarca se sitúa en el 6.0%, este segmento corresponde a asociaciones de pequeños productores, plazas de mercado y tiendas de barrio.



Si bien se ha mencionado la relevancia de la industria, cuando la papa no cumple los requerimientos técnicos evaluados en las plantas de procesamiento la otra forma de comercializar la Diacol Capiro es en el mercado libre, especialmente cuando hay baja oferta del tubérculo o cuando no se alcanza a suplir su demanda con la papa ya contratada (UPRA, 2022), por lo que entran las centrales de abasto a ser lugares donde se comercializa esta papa que no llega a la industria.

La destacable participación que tienen las centrales de abasto en la comercialización de papa en el departamento se debe a su cercanía con la central más importante del país, Corabastos. Solo esta central concentra más del 33% de la papa comercializada en el país y un 77% dentro del abastecimiento de Cundinamarca.

En el 2022, Cundinamarca acopió 508.346 toneladas de papa, siendo Corabastos la central líder en el aporte de 397.367 toneladas a este total, seguida de la Central de Abastos de Villavicencio con 24.291 toneladas y la Central Mayorista de Antioquia con 21.491 ton. Pese a estas distribuciones esta última central ha retomado su nivel de acopio con papa proveniente de Cundinamarca, sumando a octubre de 2023, 25.249 toneladas las cuales son 3.94% más que el total acumulado en 2022.

Dentro de las pérdidas en cuotas de mercado del departamento para 2022 están Centro Galerías en Manizales con una contracción de -24.3% (-1.176 toneladas menos), Barranquillita en Barranquilla con -33.1% (-687 Ton) y Mercar en Armenia con una caída de -50.5% (-832 Ton). Sin embargo, cabe resaltar que durante el 2023 la comercialización de papa con origen cundinamarqués ha aumentado más que en 2022, donde estas centrales han retomado sus niveles de abastecimiento creciendo incluso en lo corrido a octubre.

Un desempeño deficiente que se espera para 2023, va a ser el abastecimiento en la central de Surabastos en el Huila, la cual a octubre del 2023 solo ha recibido por parte del departamento el 52% del total registrado en 2022, por lo que se prevé que cierre el año con un nivel inferior registrado al del año anterior.

Si bien Cundinamarca posee un mercado más disperso en cuanto a centrales alcanzadas, su comercio principal se segmenta hacia la región central del país pese a esto durante el 2023 ha proveído a 3 nuevas centrales con las cuales no había tranzado en años anteriores. Dentro de estos nuevos mercados está La 41 ubicada en Pereira registrando un acopio a 2023 de 2.064 toneladas de papa, principalmente ICA-Única y Criolla, en segundo lugar, está la plaza de Florencia, Caquetá con un abastecimiento acumulado de 716 toneladas, y Coompro Oriente con 519 toneladas mayormente de Superior.



Figura 9. Destino del abastecimiento de papa producido por Cundinamarca 2023*

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

Nota: (*) Información disponible a junio de 2023

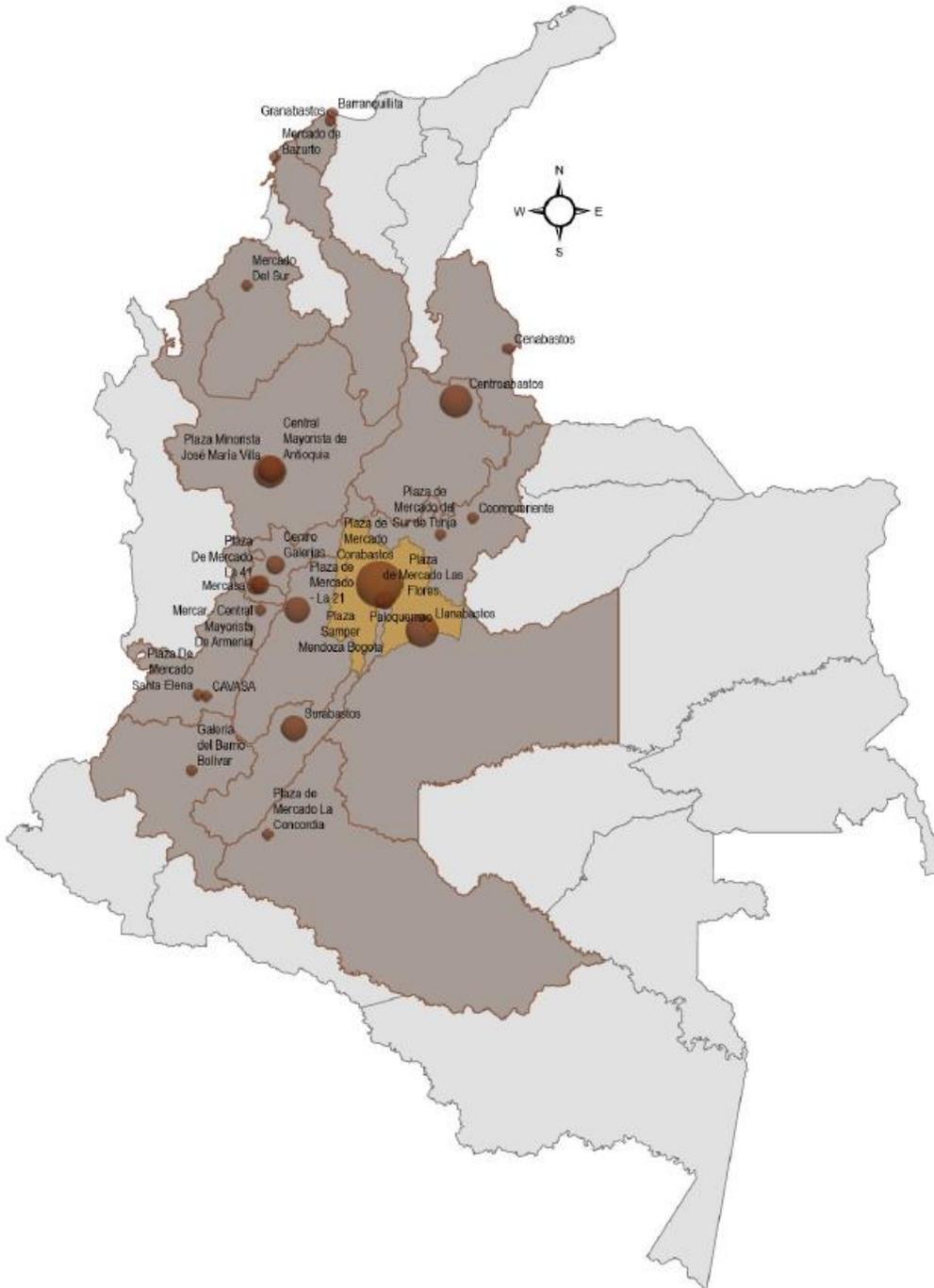


Figura 10. Part. % en el abastecimiento de papa de Cundinamarca por central

Fuente: SIPSA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





Trasladándose al análisis por variedad, las tendencias en el abastecimiento han vislumbrado el fortalecimiento en la producción de ciertas variedades superando los valores abastecidos durante 2022. Evidencia de esto, es el caso de la Diacol Capiro (+3.9%), ICA-Única (+15.5%), Pastusa Suprema (+31.5%) y Tuquerreña (+39.7%), las cuales superan el abastecimiento total del año anterior.

Pese a esto, continua la Superior consolidándose como la variedad de mayor predominancia en la producción en Cundinamarca, siendo este departamento el principal lugar de origen de la variedad destinada hacia Corabastos, aportando el 93.9% de esta variedad para la central. En lo corrido a octubre de 2023, la central ha recibido 244 mil toneladas de esta papa, esto significa el 82.9% del total de 2022, por lo que se espera un cierre mayor al registrado en el año previo. Subsiguientemente, es la Central de abastos de Villavicencio (Llanabastos), la que más capta esta variedad de origen cundinamarqués, acopiando a la fecha 18 mil toneladas, valor que si bien es alto frente a otras centrales guarda una amplia brecha con lo captado por Corabastos.

La mayor cantidad de esta variedad esta proporcionada por el municipio de Villapinzón el cual se ha encargado del 16.2% del abastecimiento de la misma, seguido de Zipaquirá el cual ha aportado con el 12.1%, seguido de La Calera con una contribución de 8.5%, en cuarta posición está el municipio de Une con un 7.9% y quinto lugar Chocontá con un 7.5%. Para 2023, aparecen en el reporte unos municipios que si bien su aporte no es tan significativo como los ya mencionados han comenzado a registrar salidas de papa Superior, estos son Cucunubá y Gama, cada uno con una contribución de 10 toneladas. Del mismo modo, destaca el crecimiento de Tenjo y Nemocón, que en el caso del primero pasó de proveer 437 toneladas en 2022 a 1.341 Ton en el 2023, caracterizándose por su importante aptitud en la siembra del tubérculo, mientras que el segundo, cerró el año pasado con 43 Ton alcanzando 741 Ton en 2023.

En la siguiente posición está la variedad Criolla, con un abastecimiento acumulado de 75 mil toneladas en lo corrido del año, que al igual que la Superior es Corabastos su principal lugar de comercialización captando el 83.1%, mientras que le precede Surabastos con el 2.4% manteniendo la amplia brecha entre centrales. Es Sibaté el municipio que distribuye mayormente esta variedad en del departamento, representando el 25.3%, seguido está, la cabecera rural de Bogotá (13.6%) y Une (9.7%).

La tercera variedad de mayor comercialización en Cundinamarca es la Diacol Capiro / R12, a diferencia de las otras variedades, es La Mayorista de Antioquia la central que más acopia, recibiendo 24 mil toneladas durante 2023, lo cual significa 52.8% del total abastecido por el departamento. Corabastos y Jose María Villa reciben en promedio 20% cada una de las 45 mil toneladas ofertadas por Cundinamarca.

En este caso sobresale, que es Villapinzón el municipio que en su mayoría provee el abastecimiento de esta variedad, sin embargo, llama la atención que, durante 2023, Pasca se posicionó como el segundo municipio con mayor oferta hacia las centrales de esta variedad, pasando de registrar 947 toneladas en 2022 a 5.164 toneladas en el 2023, desbancando a Mosquera el cual había cerrado el año pasado con 7 mil toneladas de Diacol Capiro.

Part. % Variedades

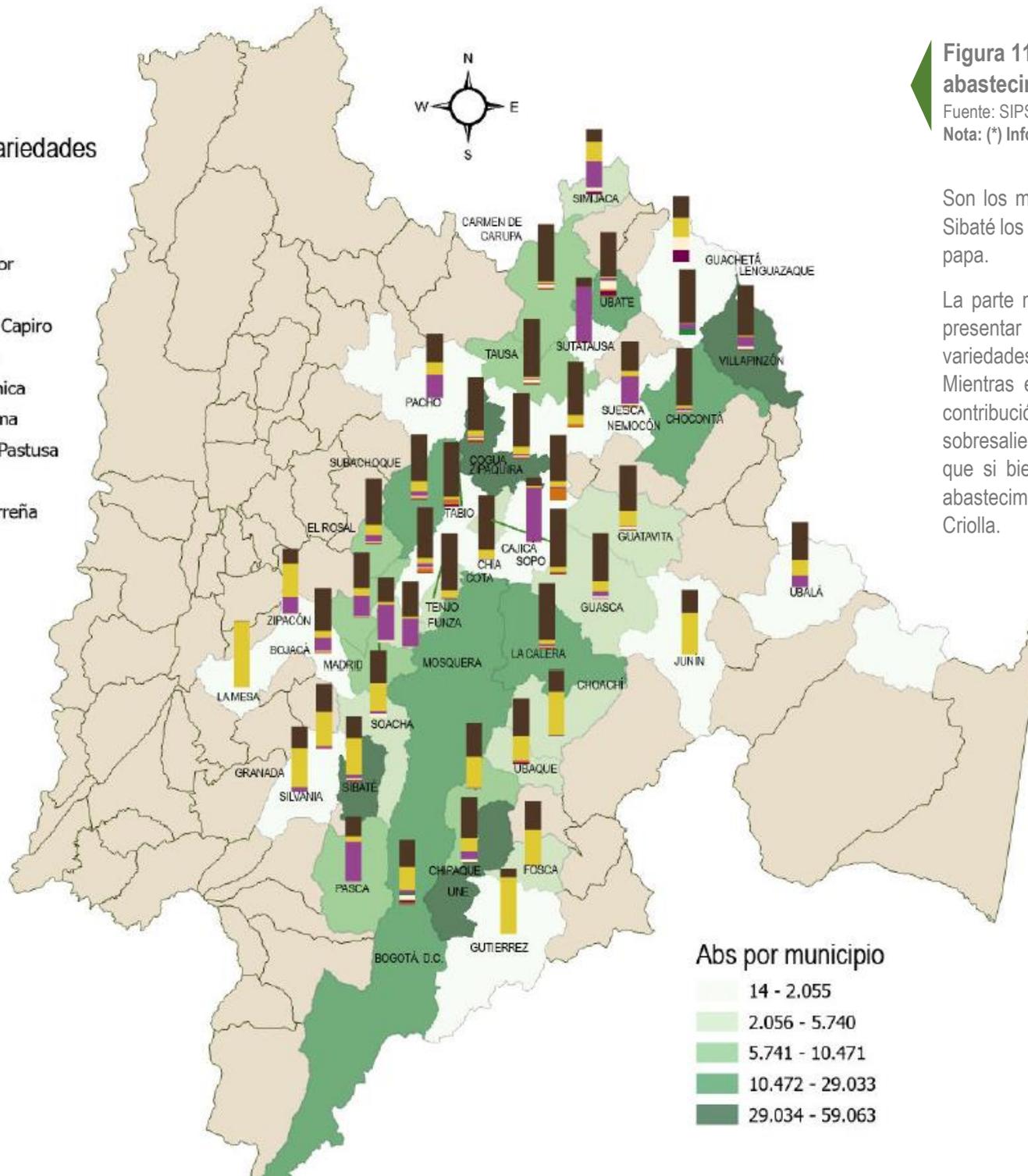


Figura 11. Distribución municipal del abastecimiento (origen) por variedad 2023*

Fuente: SIPSA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP
 Nota: (*) Información disponible a junio de 2023

Son los municipios de Villapinzón, Zipaquirá, Une y Sibaté los de mayor contribución al abastecimiento de papa.

La parte norte del departamento se caracteriza por presentar mayor predominancia en la siembra de variedades blancas como la Superior y la Diacol. Mientras en la región sur se evidencia una mayor contribución a la disponibilidad de criolla, sobresaliendo municipios como la Mesa y Gutiérrez, que si bien poseen una baja vocación y aporte al abastecimiento estos se dedican mayormente a la Criolla.

Otro aspecto llamativo, es la diversificación de la producción de otras variedades, siendo los municipios que limitan con Boyacá, en su mayoría, los que producen variedades alternativas como la Rubí, Betina y Parda Pastusa.

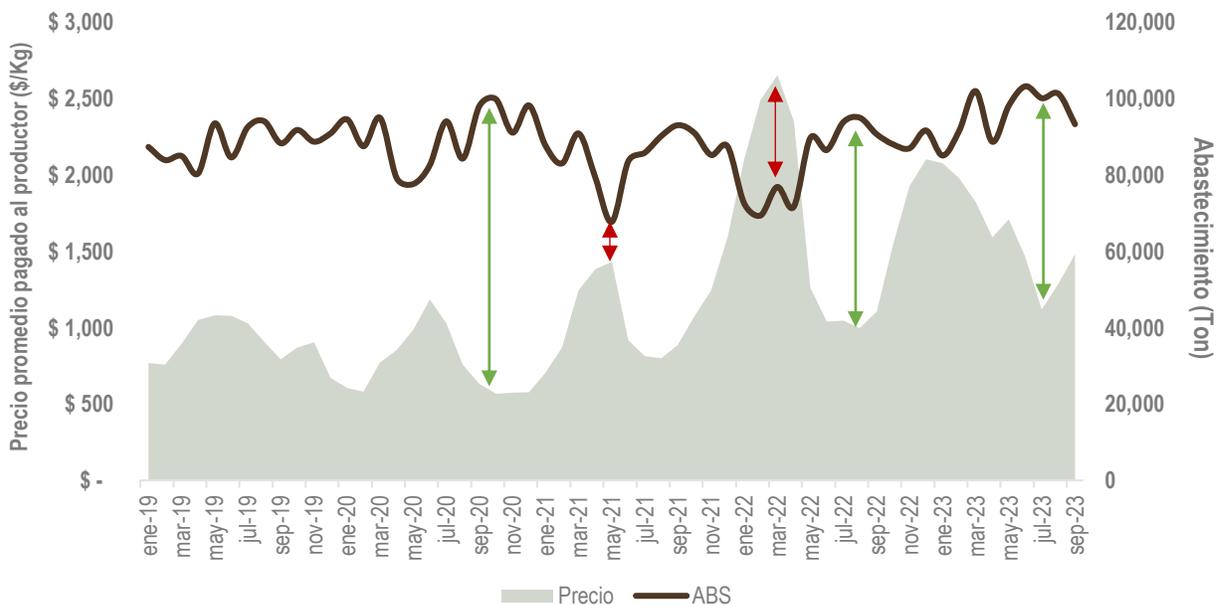
Por otro lado, Cundinamarca sobresale por su producción de Tuquerreña/Sabanera, liderando en el abastecimiento de esta. Es Bogotá el municipio con mayor proveeduría de esta, acumulando en lo corrido de 2023, 364 toneladas, seguido de Villapinzón quien aporta con 301 toneladas y Zipaquirá con 264. Esta variedad es altamente demanda en Bogotá para la realización de platos típicos de la región como el ajiaco santafereño.



Por otro lado, los precios constituyen una de las múltiples variables indicativas del estado del subsector, esto debido a que captura las principales coyunturas tanto internas como externas, el 2022 fue evidencia de aquello. A nivel nacional, se observó que la relación entre el abastecimiento (disponibilidad del tubérculo) y el precio pagado al productor es indirecta, es decir, a mayor cantidad de papa en las centrales de abasto menor es el precio de comercialización (ley de la demanda y oferta). Lo anterior, se visualiza en la Figura 12 donde se muestra la tendencia del precio y el abastecimiento para las variedades blancas, este análisis revela que, en los últimos 4 años, cuando se ha presentado caídas en el abastecimiento de papa el precio ha ido en incremento (flechas rojas), caso contrario ocurre cuando la oferta en las centrales aumenta los precios se dan a la baja (flechas verdes).

Figura 12. Tendencia de los precios y el abastecimiento de las variedades blancas en Cundinamarca 2019-2023*

Fuente: SIPSA (DANE)-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP.



Para el caso particular de Cundinamarca, se mantiene la relación inversa entre variables, sin embargo, cuando se ahonda en dinámicas por variedad llama la atención ciertas novedades especialmente para 2023. Para el caso de las variedades amarillas en el presente año se acentúa una menor dispersión de precios que la presentada en el año previo, sin embargo, se observa que los precios para este segmento se ubican en sendas más bajas frente a los registrados en el 2023 permitiendo evidenciar que durante este año se han alcanzado los precios promedios pagados al productor en Criollas más altos de los últimos 5 años. Esto también revela que pese a las altas sendas de precios el cambio en el abastecimiento ha sido leve denotando que no se han presentado picos de oferta que lleven a la baja el precio del grupo de amarillas.



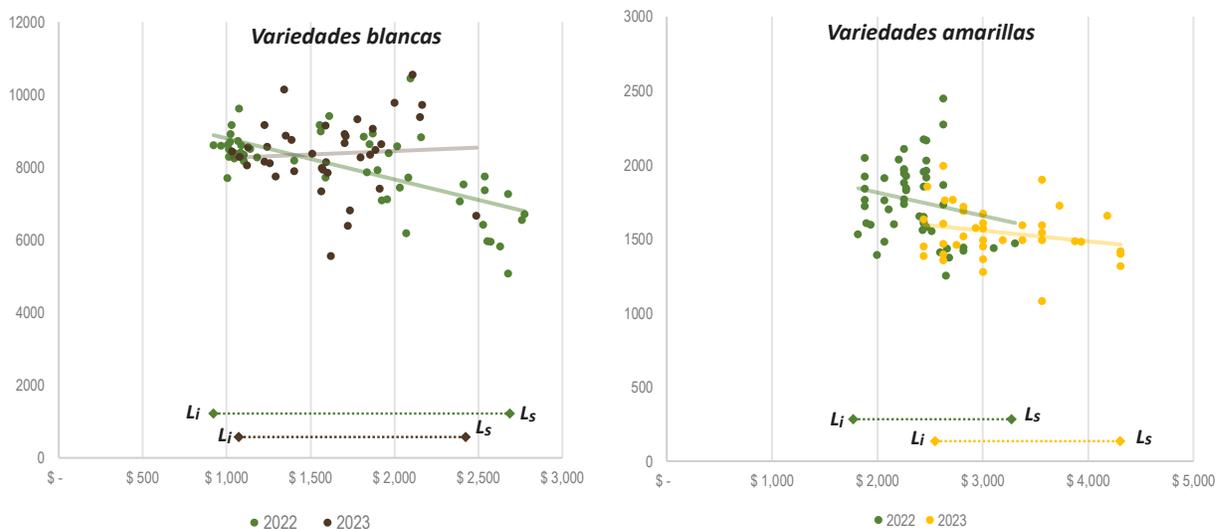
En el caso de las variedades blancas, los rangos de precios toman sendas más amplias comparadas con las amarillas, sin embargo, esta brecha se reduce para 2023, contrayéndose el límite superior, así como el inferior. Fueron las primeras semanas del año donde se registraron los precios más altos en el departamento alcanzando los \$2.489 pesos por kilo (kg), mientras que fue en la segunda y tercera semana de junio cuando se registró el precio más bajo, \$1.034 pesos por kilo pagado al productor. En la comparación anual, se observa que el valor más alto es -10.4% menor que el registrado en 2022, el cual había alcanzado los \$2.776 por kg.

Figura 13. Dispersión de los precios y abastecimiento de papa en Cundinamarca 2022-2023*

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

Nota: Li Límite inferior – Ls Límite superior

Eje vertical es abastecimiento y horizontal son los precios medios pagados al productor



El panorama anterior, se evidencia principalmente para las variedades Superior y Parda Pastusa, siendo las de mayores descensos anuales. No obstante, se presentaron algunas excepciones donde los valores durante 2023 han sido mayores a los registrados en el año previo, estas fueron para Tuquerreña e ICA-Única, que, si bien registraron caídas en marzo y abril, el restante de meses aumentaron sus cotizaciones medias, siendo los meses de mayo y junio los de alzas más pronunciadas. En el caso de la Tuquerreña, el precio promedio anual ha crecido en un +12.4%, parte de esto se debe a la caída en el abastecimiento de la variedad durante el primer semestre del 2023, el cual, a diferencia del 2022, volvió a crecer a partir de mayo, por lo que el ciclo de oferta para este año se demoró en la proveeduría hacia las centrales impactando el alza del precio de la variedad.



COSTOS DE PRODUCCIÓN: CUNDINAMARCA

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.

La tendencia en el departamento al igual que el panorama nacional para 2023, ha mostrado una estabilización en el mercado de insumos proyectándose en el costo total por hectárea en el que están incurriendo los productores. Esta estabilización de los costos de producción se debe en gran medida a la caída en los precios promedios en los fertilizantes y agro-insumos utilizados en papa. En particular para el departamento, los costos cerraron 2022 e iniciaron 2023 con los valores más altos registrados, no obstante, estos han ido descendiendo en el transcurso del año, retomando sendas presentadas a comienzo del 2022.

Es el eslabón de los fertilizantes el que mayor contribución ha brindado a esta estabilización, siendo el mes de mayo de 2022 cuando se presentó el valor más alto destinado a fertilización para una hectárea de papa, que contrastado con 2023, representa una caída cercana al -12.8% en Cundinamarca, panorama que evidencia la estabilización ya mencionada. Este rubro participa en un 18.5% para el caso de la variedad Superior y un 19.1% para la Diacol del total de la estructura de costos para papa en el departamento (Figura 14). Como consecuencia, la participación de este subeslabon ha presentado contracciones disminuyendo en un punto porcentual su participación para el caso de ambas variedades.

Si bien el mercado de fertilizantes aconteció una crisis derivada de las expectativas internacionales por la guerra entre Ucrania y Rusia, afectando los inventarios a nivel mundial de materias primas usadas en la fabricación de fertilizantes, su estabilización a la baja se ha ido consolidando en el segundo semestre del año. Pese a este panorama favorecedor el segmento de insumos utilizados en MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades) no han presentado los mismos descensos como en fertilizantes, en la comparación anual este eslabón ha crecido en más de un +27% para el primer semestre del 2023, notando incluso un alza especial para el mes de junio, parte de esto se debe a la lenta recuperación de los precios de los fungicidas e insecticidas principalmente, del mismo modo, si bien su participación dentro de MIPE es baja, los coadyuvantes y molusquicidas también se encuentran aumentando gradualmente sus precios promedios.

El incremento del valor medio gastado en MIPE por hectárea de papa se vuelve más crítico para la variedad criolla, debido a que este segmento no ha presentado ninguna caída mensual durante 2023, alcanzando incluso los rubros más altos en las comparaciones anuales. Durante 2022, el valor más alto destinado a MIPE sumó \$2.451.467 pesos por hectárea en el mes de noviembre, sin embargo, en 2023, se ha llegado a destinar hasta \$2.571.071 pesos por hectárea en el mes de junio para el tratamiento de plagas y enfermedades en la variedad Criolla dentro del departamento suscitando variaciones mensuales de hasta +4.9% entre los valores máximos y de +14.6% anualmente.

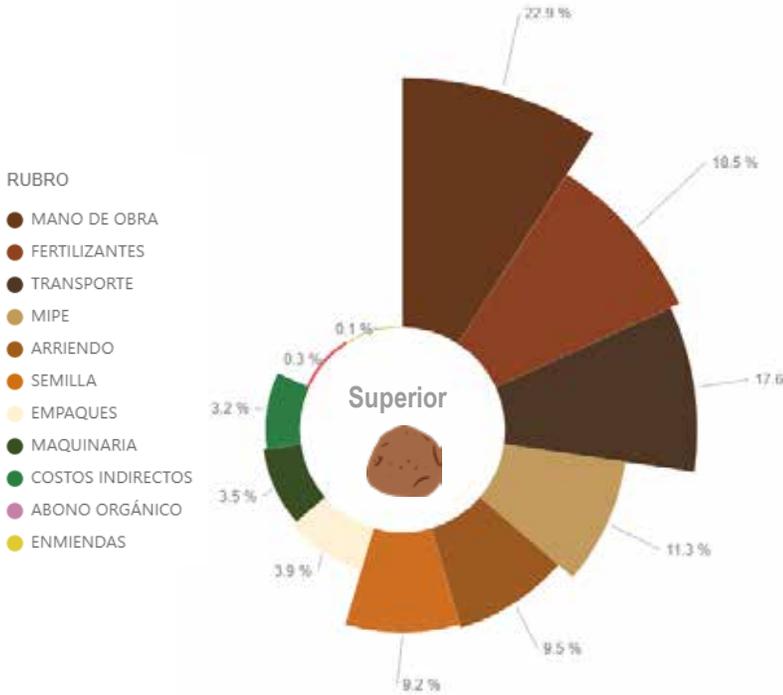


Figura 14. (A) Part. % por eslabón de la estructura de costos para variedad Superior en Cundinamarca 2023*

Fuente: Cálculos Estudios Económicos e ITPA de FEDEPAPA-FNFP con base a SIPSA-DANE

Nota: (*) Información disponible a junio de 2023

Figura 14. (B) Part. % por eslabón de la estructura de costos para variedad Diacol Capiro en Cundinamarca 2023*

Fuente: Cálculos Estudios Económicos e ITPA de FEDEPAPA-FNFP con base a SIPSA-DANE

Nota: (*) Información disponible a junio de 2023

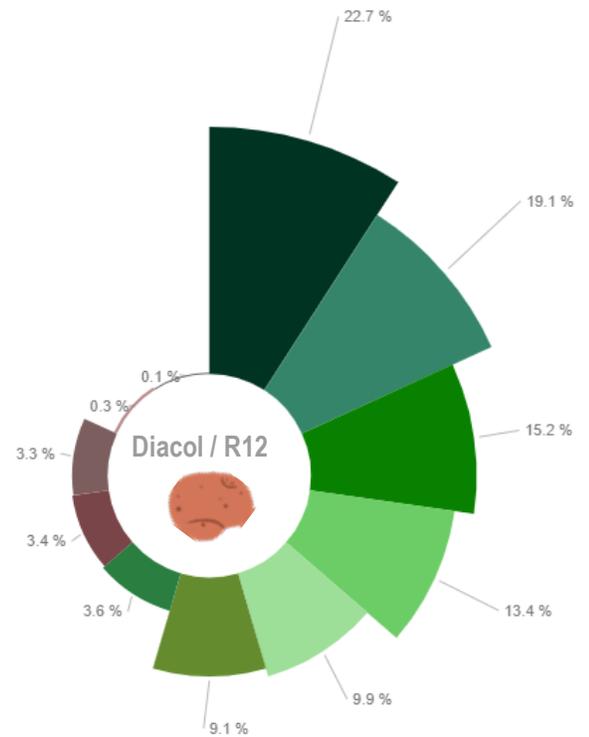
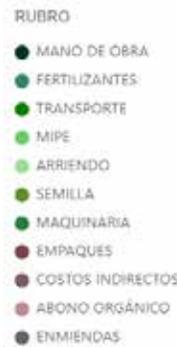


Figura 14. (C) Part. % por eslabón de la estructura de costos para variedad Criolla en Cundinamarca 2023*

Fuente: Cálculos Estudios Económicos e ITPA de FEDEPAPA-FNFP con base a SIPSA-DANE

Nota: (*) Información disponible a junio de 2023



En concordancia con lo anterior, la variedad criolla fue la que presentó mayores alzas en los valores totales de costos de producción por hectárea, creciendo hasta en un +18% para el mes de marzo. Razón de estos crecimientos se deben a la significativa participación que tiene la mano de obra, siendo una variedad más intensiva en este factor frente al grupo de blancas, especialmente en el ciclo de postcosecha. Se estima que la mano de obra participa en un 29.3% del total de estructura de costos para la variedad en Cundinamarca. Otro eslabón que ha tomado relevancia es la semilla, la cual para el caso de las variedades amarillas provienen mayormente de la misma producción cosechada, sin embargo, la destinación de esta porción limita el margen de ganancia, fortaleciendo el 31.9% equivalente a destinación de semilla que compone el autoconsumo de papa en Cundinamarca.

Tabla 3. Var. % anuales de los costos totales de producción por variedad en Cundinamarca 2022-2023*

Fuente: Cálculos Estudios Económicos e ITPA de FEDEPAPA-FNFP con base a SIPSA-DANE

Mes	Superior			Diacol Capiro / R12			Criolla		
	2022	2023	Var. % 22-23	2022	2023	Var. % 22-23	2022	2023	Var. % 22-23
Enero	32,751,436	36,978,372	12.9%	33,645,169	37,638,887	11.9%	25,213,357	29,119,338	15.5%
Febrero	34,008,378	35,937,734	5.7%	34,408,578	37,501,136	9.0%	26,274,970	30,672,832	16.7%
Marzo	34,082,343	35,490,352	4.1%	35,317,414	37,163,222	5.2%	25,640,219	30,255,392	18.0%
Abril	34,453,537	35,077,821	1.8%	36,084,889	36,231,425	0.4%	26,462,387	30,546,275	15.4%
Mayo	32,682,575	35,235,108	7.8%	34,410,764	36,277,450	5.4%	26,669,126	29,226,650	9.6%
Junio	32,841,067	34,450,463	4.9%	33,510,556	35,569,267	6.1%	26,128,226	28,766,724	10.1%

En términos generales los costos de producción del departamento se encuentran por encima de los promedios nacionales, siendo los segmentos de mano de obra, semilla y maquinaria los que contribuyen a superar el valor nacional. En promedio la mano de obra de Cundinamarca está en un 18.8% por encima del total de todos los departamentos productores de papa, esto se debe a que presenta uno de los jornales agrícolas más altos del país, el cual supera los 60 mil pesos por jornal el cual guarda una brecha de 56.4% más que lo pagado en Nariño.

Tabla 4. Valor del jornal promedio por departamentos productores de papa 2023

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP con base a SIPSA-DANE

Departamento	mar-23	jun-23	sep-23	Promedio del departamento en el año
Cundinamarca	\$ 59,540	\$ 60,190	\$ 60,190	\$ 59,974
Tolima	\$ 55,833	\$ 58,030	\$ 59,773	\$ 57,879
Antioquia	\$ 56,204	\$ 58,056	\$ 58,241	\$ 57,500
Boyacá	\$ 52,405	\$ 55,714	\$ 57,738	\$ 55,286
Santander	\$ 46,141	\$ 48,597	\$ 50,590	\$ 48,439
Norte de Santander	\$ 43,810	\$ 44,714	\$ 45,000	\$ 44,508
Cauca	\$ 40,222	\$ 43,333	\$ 43,333	\$ 42,296
Nariño	\$ 35,778	\$ 39,222	\$ 40,000	\$ 38,333
Promedio mensual nacional	\$ 52,715	\$ 54,732	\$ 55,565	\$ 54,336

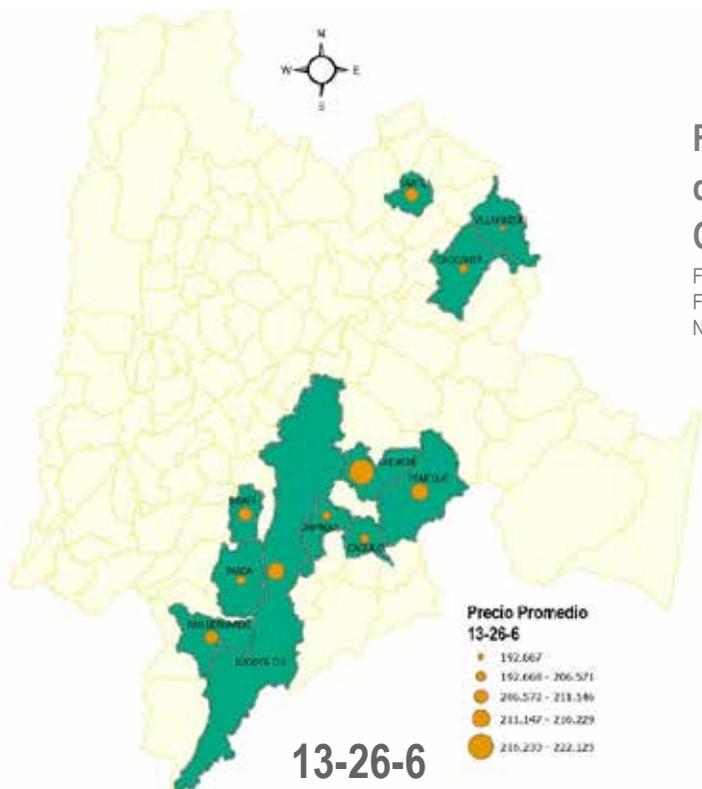
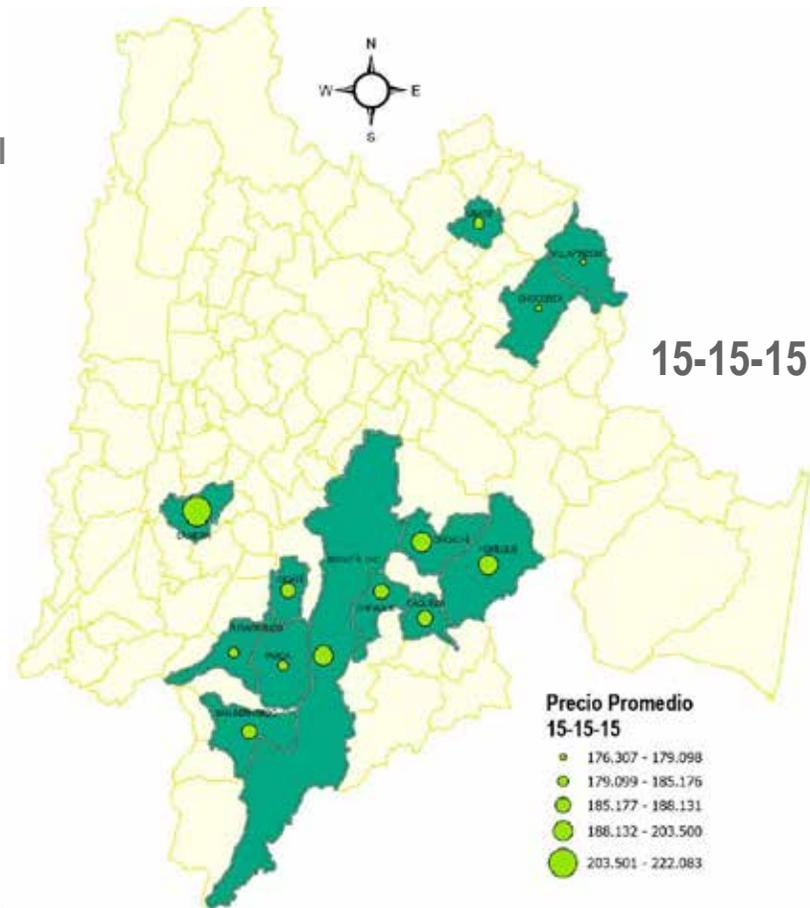


Figura 15. Distribución municipal de precios de fertilizantes en Cundinamarca para 2023*

Fuente: SIPSA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Nota: (*) Información acumulada a septiembre.



Agrimins 8-5-0-6

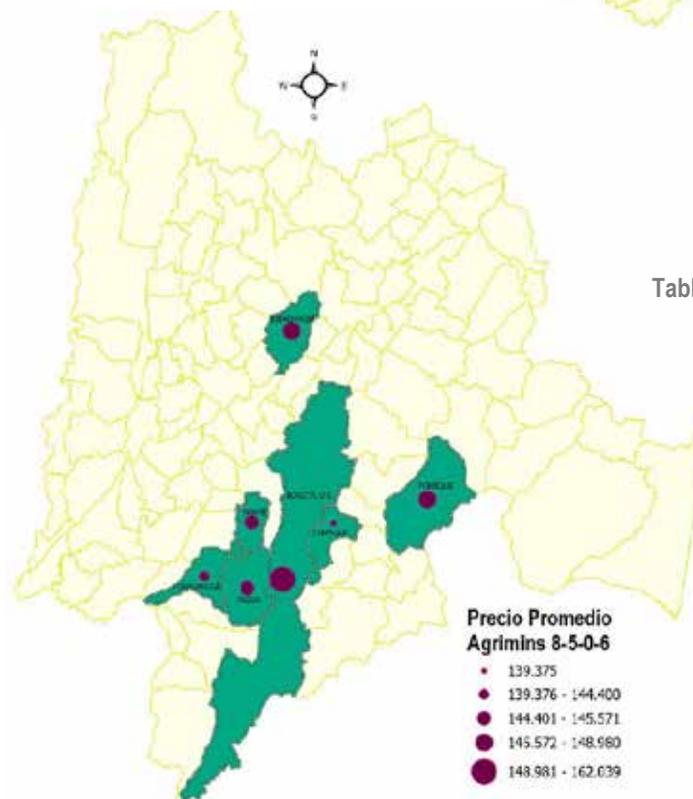


Tabla 5. Variación % anual del precio promedio fertilizantes 2022-2023*

Fuente: SIPSA-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Nota: (*) Información acumulada a septiembre.

Municipio	15-15-15	13-26-6	Agrimins 8-5-0-6
Bogotá, D.C.	↓ -5.8%	↓ -5.1%	↑ 11.5%
Cáqueza	↓ -11.5%	↓ -9.0%	
Chipaque	↓ -7.9%	↓ -4.8%	↑ 1.4%
Choachí	↓ -9.2%	↓ -7.0%	
Chocontá	↓ -12.8%	↓ -8.7%	
Fómeque	↓ -12.0%	↓ -4.8%	↑ 6.5%
Funza	↓ -12.1%		
Fusagasugá	↓ -8.8%		↑ 1.6%
La Mesa	↓ -0.5%		
Pacho	↓ -10.1%		↑ 7.8%
Pasca	↓ -8.9%	↓ -5.2%	↑ 6.0%
San Bernardo	↓ -7.1%	↓ -4.6%	
Sibaté	↓ -5.7%	↓ -1.8%	↑ 9.0%
Subachoque			↑ 6.0%
Villa de San Diego	↓ -8.0%	↓ -5.0%	
Villapinzón	↓ -8.7%	↓ -8.4%	



Retomando el análisis de los fertilizantes, la distribución espacial de los precios en el departamento, mostraron descensos en los principales productos usados en papa, siendo Chocontá donde se presenta la caída más significativa del precio promedio del 15-15-15 con respecto al año 2022, descendiendo en un -12.8%, seguido de Funza con una caída de -12.1%. Caso opuesto ocurrió en La Mesa donde la contracción solo fue del -0.5% para el mismo producto sugiriendo que los precios del insumo se han mantenido casi iguales que el año pasado.

En cuanto a incrementos esta el 8-5-0-6 uno de usados en el proceso de siembra, ha registrado incrementos promedios de los precios en la comparación anual en la mayoría de los lugares donde se reporta su comercialización, siendo Bogotá y Sibaté, dos de los municipios líderes en siembra de papa donde se presentaron los mayores incrementos de este producto creciendo hasta +11.5% para el caso del primero y +9.0% para el segundo.

Otro aspecto por destacar es el reporte de precios en SIPSA de la parte norte del departamento, mayormente en los municipios de Villapinzón, Chocontá y Ubaté, los cuales sobresalen por tener rangos de precios inferiores a los de la zona sur del departamento. Esta diferencia se puede observar en la brecha del -6.8% que se presenta en el valor del 15-15-15 entre Villapinzón y Bogotá.



Para mayor información:

economista@fedepapa.org

estudioseconomicos@fedepapa.org

www.observatoriofnfp.com