



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

# BOLETÍN REGIONAL Nacional

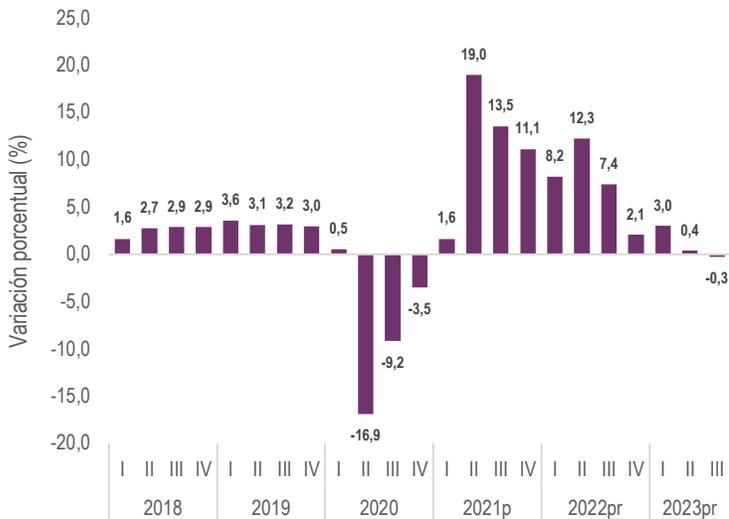
Vol. 7 - 2023



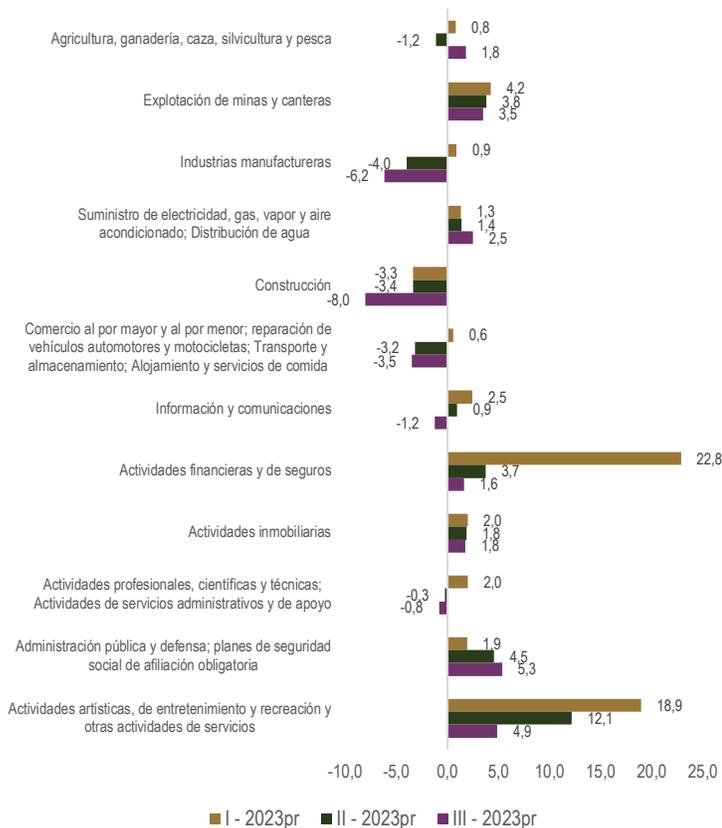


## BOLETÍN NACIONAL

**Figura 1. Tasa de crecimiento anual de la economía colombiana (2018-I – 2023<sup>pr-III</sup>)**  
Fuente: Cuentas nacionales trimestrales - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.  
Pr: preliminar; P: provisional



**Figura 2. Tasa de crecimiento anual por actividad (2018-I – 2023<sup>pr-III</sup>)**  
Fuente: Cuentas nacionales trimestrales - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.  
Pr: preliminar.



La economía colombiana, durante el tercer trimestre del año, continuó mostrando signos de desaceleración y bajo desempeño al registrar una contracción de -0,3%, después de diez trimestres consecutivos creciendo tras haber culminado el periodo más álgido de la pandemia. En gran medida, este crecimiento negativo estuvo explicado por el debilitamiento de la demanda interna incidido por el menor consumo en los hogares, el encarecimiento de las condiciones financieras por las elevadas tasas y la persistente tendencia inflacionaria que, aunque ha mostrado descensos durante los últimos meses, aún se mantiene en niveles muy alejados de la meta de inflación del emisor.

A estos factores, se suma la ocurrencia con mayor intensidad del Fenómeno de El Niño en los últimos meses del año, lo que ha generado mermas productivas en distintas ramas de la economía agropecuaria en territorios vulnerables al desabastecimiento de agua. Este evento climático caracterizado por el aumento de la temperatura del aire y la disminución de precipitaciones incidirá en la afectación sobre la oferta hídrica destinada al sector agrícola cuya actividad representa el 25,8% del volumen captado de agua y el 71% referente al volumen concesionado. Lo anterior implica, como medida preventiva, el almacenamiento de agua orientada al aprovechamiento de este recurso para labores de riego de cultivos durante la temporada de sequías, pero en el que subsiste el efecto contractivo en producción de bienes agrícolas que suele ocasionar la presencia de estas dinámicas atmosféricas.

La cualidad contractiva que ha mostrado la economía en el último trimestre no se refleja en el conjunto de actividades que componen la actividad económica general; por el contrario, se observa un comportamiento heterogéneo y dispar en la óptica sectorial que ha ocasionado la desaceleración económica. En concreto, sectores representativos como el comercio que acaparan cerca del 20% del valor agregado y la industria con el 13%, se contraen significativamente en el orden del -3,5% y -6,2%, y cuyos efectos no logran ser compensados por las seis actividades que mantienen un desempeño favorable.

Referente al comercio, esta actividad terciaria se ha visto deteriorada por el menor gasto de los hogares, el agotamiento en el ahorro y el alza de precios, los cuales ocasionaron reducciones en las ventas reales que a septiembre de 2023 se redujeron en -5,4% para bienes y -1,5% en ingresos por ventas promedio para el conjunto de los subsectores de servicios.



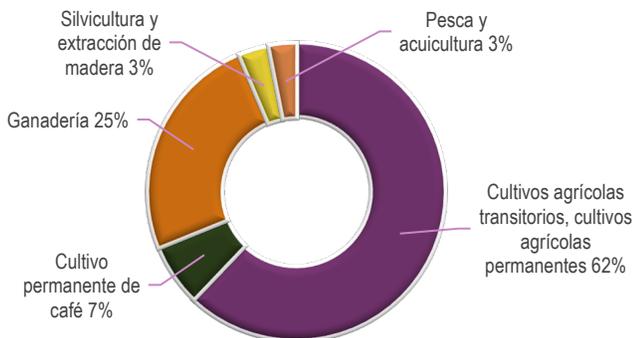
**Figura 3. PIB Agropecuario (2018-I – 2023<sup>pr</sup>-III)**

Fuente: Cuentas nacionales trimestrales - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.  
Pr: preliminar; P: provisional



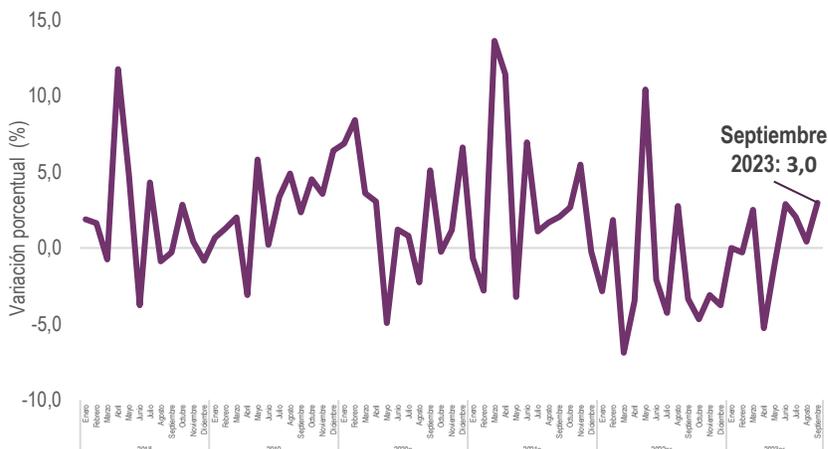
**Figura 4. Estructura PIB Agropecuario – III Trimestre de 2023**

Fuente: Cuentas nacionales - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.



**Figura 5. Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (enero 2018 – septiembre 2023).**

Fuente: Cuentas nacionales - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.  
Pr: preliminar; P: provisional



## SECTOR AGROPECUARIO

Contrario a lo que ocurría a nivel nacional, cuando la actividad económica se contraía en -7,3% en términos reales durante el periodo de pandemia, el sector agropecuario crecía a un ritmo de 2,4% en 2020 y 3,1% en 2021, lo que ayudo a amortiguar de gran manera el retroceso económico tras las restricciones impuestas por el brote de COVID-19. Sin embargo, está dinámica no se mantendría en 2022 al registrar tres de cuatro trimestres en terreno negativo, lo que llevo a esta actividad a contraerse en -1,7% en dicho año. A partir del último trimestre del año pasado, la actividad ha mostrado signos de recomposición creciendo a un promedio de 0,5% en los tres trimestres del año, pero manteniendo un desempeño inferior a los observados en los periodos prepandemia.

En la evaluación del tercer trimestre del año, la actividad agropecuaria mantuvo un desempeño favorable, en gran medida auspiciado por las exportaciones de flores, el aumento en el suministro de alimentos en las centrales mayoristas del país y la coyuntura favorable de varios cultivos en la parte nororiental del país en donde la oferta de tubérculos y plátano aumentó notablemente. Entretanto, el café, uno de los productos más representativos del agro colombiano, mostró un descenso de -6,6%, en buena medida por menores ventas al exterior y un menor precio promedio internacional del grano. Particularmente, las exportaciones de café procedentes de Huila, Caquetá y Tolima cayeron 23,5% en el tercer trimestre debido a periodos de intensas lluvias y fuerte verano, especialmente en el territorio huilense que posee una importante participación productiva de este elemento.

El balance positivo del sector agropecuario en el tercer trimestre estuvo explicado principalmente por el repunte del conjunto de actividades que componen los cultivos agrícolas transitorios y permanentes que concentran el 62% del PIB agropecuario y cuya dinámica revierte los leves descensos de los dos anteriores trimestres. Desempeño similar al que experimenta la ganadería, que crece 1,1% e invierte los crecimientos negativos de -0,9% y -2,9% de los dos periodos anteriores. La silvicultura y extracción de madera pesca, y acuicultura también mostraron crecimientos del orden del 1,9% y 0,1%, respectivamente. En terreno negativo se mantiene el cultivo del café que representa alrededor del 7% del PIB agropecuario y cuya actividad ha registrado contracciones en los dos últimos trimestres, con la anotación que estos decrecimientos son considerablemente inferiores a lo registrado en 2022 donde este sector descendió en los cuatro trimestres del año registrando una caída promedio de la actividad de -58,2%.



## SUBSECTOR PAPA EN COLOMBIA

**Tabla 1. Área sembrada, producción de papa y rendimientos por departamento (2022 – 2023).**

Fuente: Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Departamento	2023			2022		
	Área Sembrada (Hectáreas)	Producción (Toneladas)	Rendimiento (Ton/ha)	Área Sembrada (Hectáreas)	Producción (Toneladas)	Rendimiento (Ton/ha)
Antioquia	6.099	120.955	19,8	6.090	131.743	21,6
Boyacá	31.025	698.531	22,5	30.951	690.809	22,3
Cundinamarca	39.011	942.687	24,2	41.960	912.274	21,7
Nariño	26.844	598.204	22,3	24.882	563.991	22,7
Otros	9.995	213.072	21,3	11.033	227.514	20,6
<b>Nacional</b>	<b>112.975</b>	<b>2.573.450</b>	<b>22,8</b>	<b>114.916</b>	<b>2.526.330</b>	<b>22,0</b>

**Tabla 2. Aptitud para el cultivo de la papa II semestre 2019.**

Fuente: SIPRA – UPRA. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Departamento	Aptitud alta	Aptitud baja	Aptitud media	Total general
Cundinamarca	247.120	18.140	208.415	473.675
Boyacá	181.061	15.356	154.701	351.119
Antioquia	150.786	15.272	53.766	219.824
Nariño	148.520	23.067	52.015	223.602
Cauca	39.604	61.503	75.304	176.411
Santander	31.111	13.135	58.272	102.517
Valle del Cauca	22.214	3.114	7.089	32.417
Tolima	17.241	19.841	33.271	70.353
Norte de Santander	10.159	8.309	39.700	58.168
Caldas	4.364	19.463	34.361	58.189
Risaralda	2.664	30	686	3.380
Huila	1.013	5.267	3.875	10.155
Chocó			0	0
Casanare		166		166
Meta		2.040	249	2.289
Putumayo		9.239	8.147	17.386
Cesar		52	45	96
Quindío		4.985	320	5.305
Magdalena		37	0	38
<b>Total general</b>	<b>855.857</b>	<b>219.015</b>	<b>730.218</b>	<b>1.805.090</b>



Según las estimaciones realizadas para el 2023, Colombia cosecharía una producción de papa cercana a las 2.573.450 toneladas en 112.975 hectáreas, lo que significa un rendimiento de 22,8 ton/ha. Estas cifras sugieren un aumento del volumen de 1,9% mientras que la superficie cultivada descendería en -1,7%, lo que determina un aumento en el rendimiento de 3,6%. El 95% de la producción de papa en el país está concentrada en cuatro departamentos: Cundinamarca con 942.687 toneladas (37%), Boyacá con 698.531 (27%), Nariño 598.204 (23%) y Antioquia con 120.955 (5%).

En comparación con el año 2022, se presentarían descensos en la producción de papa en los departamentos de Antioquia (-8%) y en el agregado de otros departamentos que incluyen a Caldas, Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander donde la cosecha se reduciría en un -6%. De esta manera, en estos dominios geográficos, el volumen de papa recolectado disminuiría en 25.229 toneladas. No obstante, estos descensos son compensados por los territorios que encabezan la producción del tubérculo, en específico, Nariño y Cundinamarca estarían experimentando una coyuntura favorable al aumentar el volumen producido en 34.213 y 30.414 toneladas, en su respectivo orden.

Como un cultivo de carácter transitorio, mayormente desarrollado en condiciones de secano, el aumento de precipitaciones en la primera parte del año como consecuencia del Fenómeno de la Niña generó un panorama favorecedor en el ciclo productivo del cultivo, cuyas cosechas empezarían sobre la mitad del tercer trimestre del año. También, desde el punto de vista económico, es relevante el aumento de la actividad exportadora en cuanto a papa tras la reapertura de los pasos fronterizos con Venezuela, lo que ha ocasionado un impacto positivo sobre la cadena de la papa pues ha crecido la demanda de la industria del tubérculo para ser utilizado como materia prima en la manufactura, principalmente, de chips y en un segundo renglón de papa procesada congelada.

En perspectiva productiva, la papa cuenta con un amplio potencial de desarrollo en cuanto a la capacidad de las áreas que tienen la competencia para establecer este cultivo. Según cifras de la UPRA emitidas a través de la herramienta SIPRA, Colombia cuenta con más de 1,8 millones de hectáreas para el desarrollo del cultivo, de esta cifra, el 47% poseen características de aptitud alta, 40% aptitud media y 12% aptitud baja. En relación con aptitud alta, los cuatro territorios que encabezan la producción de papa en Colombia concentran el 85% del área con estas cualidades, lo que equivale a 727.487,46 hectáreas.



**Tabla 3. Oferta de papa en centrales mayoristas por departamento de procedencia (2019 – 2023).**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.  
Datos en toneladas

Departamento	2019	2020	2021	2022	2023
Cundinamarca	510.716	488.770	459.305	508.346	537.502
Boyacá	215.337	241.788	219.151	238.875	289.679
Nariño	243.843	270.269	219.203	216.099	247.106
Antioquia	76.994	79.693	80.385	85.355	104.118
Cauca	38.804	51.129	49.977	54.552	62.838
Santander	58.050	62.021	59.359	50.203	53.068
Norte Santander	48.442	51.500	39.866	37.775	37.325
Tolima	6.609	6.847	5.871	4.035	3.679
Valle del cauca	3.257	5.024	3.294	2.626	2.942
Caldas	1.506	1.835	672	200	486
<b>NACIONAL</b>	<b>1.203.765</b>	<b>1.259.159</b>	<b>1.185.569</b>	<b>1.198.402</b>	<b>1.339.179</b>

**Tabla 4. Oferta de papa de Cundinamarca por variedad 2023.**

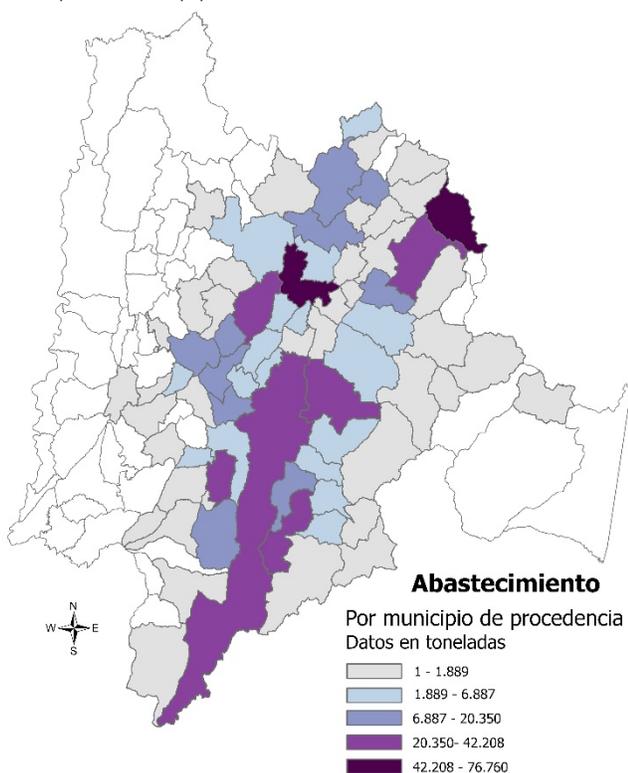
Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Variiedad	Abastecimiento (Ton)
Superior	349.119
Criolla	92.159
Diacol Capiro	58.142
ICA - Única	19.844
Suprema	6.791
Parda Pastusa	4.801
Tuquerreña	2.538
Rubí	2.535
Betina	1.472
Otras	47
Morasurco	43
Nevada	11

**Gráfico 1. Oferta de papa de Cundinamarca por municipio de procedencia 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

\*Bogotá D.C. zonas productoras de papa en áreas rurales de la ciudad.



## ABASTECIMIENTO

Al cierre del 2023, el suministro de papa a las centrales mayoristas del país se situó sobre 1,3 millones de toneladas, lo que significa un aumento del 12% en comparación al año 2021. De esta manera, la disponibilidad de papa en los centros logísticos recibió cerca de 140.776 toneladas adicionales. Excepto Norte de Santander y Tolima que registraron descensos en el abastecimiento del orden del -1% y -9%, respectivamente, en términos generales, el aumento de la oferta de papa a nivel nacional estuvo impulsado por avances significativos en el despacho procedente de los principales territorios productores.

En perspectiva, los seis departamentos con mayor despacho de papa en 2023 registraron aumentos entre el 6% y 22%, principalmente influenciado por una mayor oferta procedente de Boyacá que incrementó la disponibilidad del tubérculo en 50.804 toneladas frente al año anterior. Otros territorios como Nariño, Cundinamarca y Antioquia presentaron incrementos de 31.006, 29.156 y 18.763 toneladas adicionales, en su respectivo orden. En menor magnitud, departamentos como Cauca y Santander completaron un aumento en el suministro de 11.150 toneladas, mientras que en el Valle del Cauca y Caldas los avances fueron de 316 y 286 toneladas.

El abastecimiento de papa a los principales mercados mayoristas continúa siendo liderado por Cundinamarca, cuyo territorio concentró el 40% de los despachos de este alimento. El 81% de la oferta se encuentra localizada en 15 municipios que suministraron poco más de 437 mil toneladas que equivalen a una tercera parte de la oferta del tubérculo a nivel nacional para el 2023. En buena medida, el aumento del abastecimiento a nivel nacional estuvo promovido por la mayor producción de papa de los principales municipios productores de este departamento como Zipaquirá, Une, Sibaté que mantuvieron crecimientos entre el 2,7% y el 8,9% con aumentos en los despachos entre 1.088 y 3.440 toneladas. Además de estos, existen otros 10 municipios en donde la oferta de papa se incrementó entre las 1.000 a 2.000 toneladas, 4 entre las 2.000 a 3.000, 2 entre las 3.000 a 4.000, y 2 entre las 4.000 a 5.300 toneladas.

Del territorio cundinamarqués, dos de cada tres papas dispuestas en los mercados son de la variedad *Superior*. Sobre esta variedad blanca, el departamento llegó a despachar 349.118 toneladas que representan el 59% de la oferta nacional de esta referencia y el 26% cuando se contrasta con el abastecimiento total. Asimismo, se reconocen al menos 71 municipios que proveen papa a los mercados de abastos, donde el principal destino es Corabastos en Bogotá que recibe el 76% de los despachos seguido por la Central Mayorista de Antioquia en Medellín (5,87%) y Central Abastos de Villavicencio (4,59%).



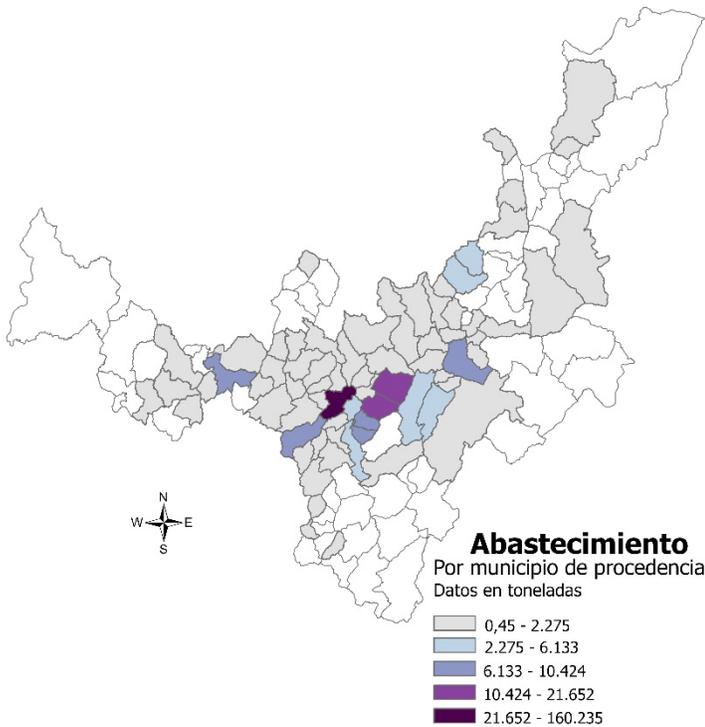
**Tabla 5. Oferta de papa de Boyacá por variedad 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Variedad	Abastecimiento (Ton)
ICA - Única	96.206
Superior	95.940
Rubí	40.624
Tuquerreña	14.429
Betina	12.292
Diacol Capiro	11.964
Criolla	9.787
Parda Pastusa	6.019
Suprema	2.090
Otras	319
Nevada	10

**Gráfico 2. Oferta de papa de Boyacá por municipio de procedencia 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.



**Tabla 5. Oferta de papa de Nariño por variedad 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Variedad	Abastecimiento (Ton)
Diacol Capiro	94.635
Superior	55.184
Criolla	29.089
ICA - Única	26.213
Parda Pastusa	21.379
Suprema	12.816
Otras	2.440
Betina	2.325
Rubí	1.870
Morasurco	858
Nevada	271
Tuquerreña	26



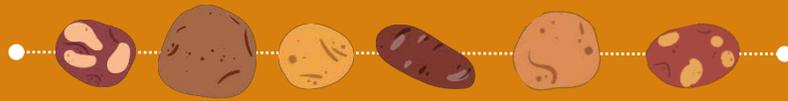
El segundo departamento con el mayor despacho de papa a las centrales mayoristas fue Boyacá, del cual provino el 21,63% del suministro a nivel nacional, alcanzando las 289.679 toneladas en el 2023. Según los datos del SIPSA – DANE, en el este territorio se reconocen al menos 71 municipios que proveen el tubérculo a 26 mercados en todo el país, destacándose el Complejo de Servicios el Sur en Tunja que acopia el 20% del suministro, seguido por Centroabastos en Bucaramanga (18,86%), Barranquillita en Barranquilla (14,48%). Otra ciudad en importancia como destino del despacho fue Bogotá D.C. La capital de la República recibe cerca de 35.617 toneladas (12,3%) cuya oferta se distribuye en los mercados de Corabastos que recibe el 12,2% de la papa proveniente de este departamento, y en menor magnitud los centros logísticos de Paloque y Plaza las Flores.

El 66% del suministro de papa procedente de Boyacá recae sobre dos variedades: ICA – Única (33,21%) y Superior (33,12%). Para la primera referencia, el departamento se constituye como el principal proveedor a nivel nacional al abastecer cerca de 96.206 toneladas que representan el 61% del mercado de esta variedad. Por el lado de la segunda, el territorio boyacense ocupó el segundo lugar detrás de Cundinamarca al proveer unas 26.213 toneladas que equivalen al 16,17% de la oferta de esta variedad en el país.

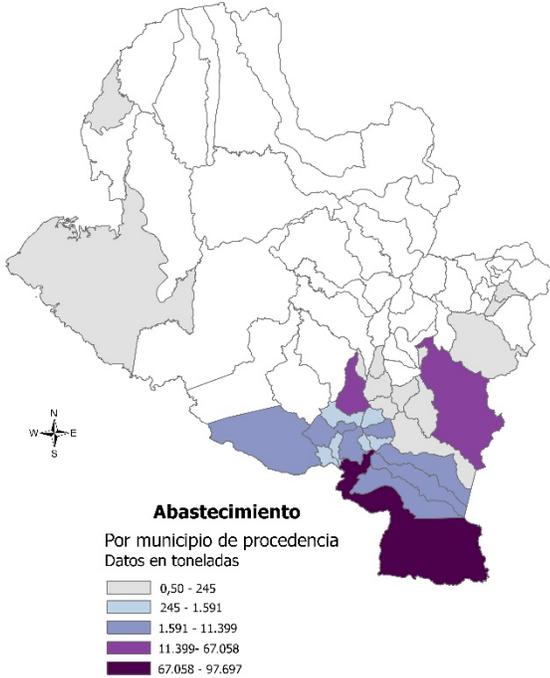
La variedad ICA – Única se provee con mayor intensidad desde Tunja, ciudad responsable del 88% de los despachos del departamento. En menor medida se encuentran Sogamoso, Siachoque, Belén, Tutazá y Toca que concentran el 9,1% del suministro. En el caso de la Superior, Tunja figura como el principal proveedor con el 25%, seguida por Ciénega (9,93%), Siachoque (9,91%), Toca (5,95%), Ventaquemada (5,71%) y Viracachá (5,7%).

El otro 30% de la oferta del departamento se distribuye en 5 variedades que en conjunto alcanzaron un despacho de 89.096 toneladas. La variedad que lidera este grupo es la Rubí con 40.624 toneladas (14%), y le siguen la Tuquerreña con 14.429 (4,98%), Betina 12.292 (4,24%), Diacol Capiro 11.964 (4,13%) y Criolla con 9.787 (3,38%).

En el suroccidente del país, se encuentra el tercer departamento con mayor producción de papa en Colombia. Desde el punto de vista del suministro que llega a los mercados mayoristas, el territorio nariñense es responsable del 18,45% de la oferta, completando en 2023 un volumen despachado de 247.105 toneladas. La principal variedad dispuesta al público desde este territorio es la Diacol Capiro que además de tener una sólida demanda para consumo en fresco, durante los últimos meses ha consolidado un mayor requerimiento por parte de la industria.



**Gráfico 3. Oferta de papa de Nariño por municipio de procedencia 2023.**  
Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

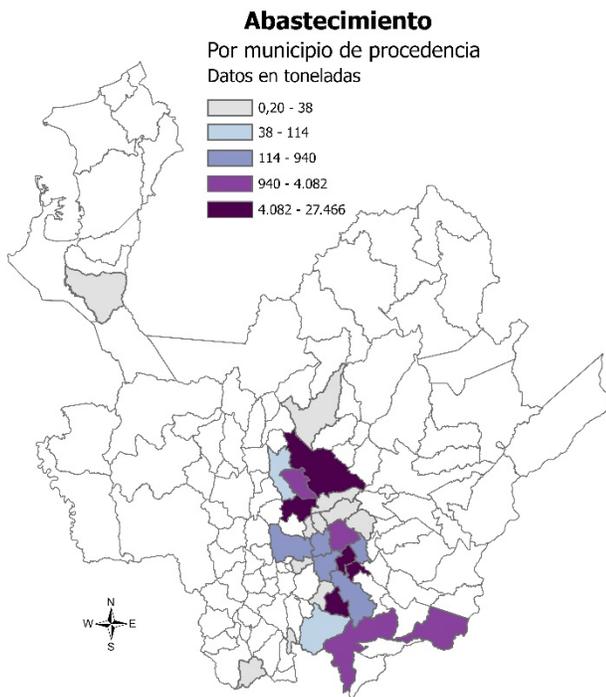


Esta es una de las variedades con mayor crecimiento en comparación al 2022, pues el suministro alcanzó las 94.635 toneladas que equivalen a un aumento del 31% y representan el 38% de la oferta del tubérculo nariñense. Los principales destinos de esta producción se concentran en Cavasa en Cali con 36.755 toneladas (39%), El potrerrillo en Pasto con 16.326 (17%), la Central Mayorista de Antioquia en Medellín con 15.010 (16%) y el Centro de Acopio en Ipiales con 11.281 (12%).

La segunda variedad con mayor intensidad en el suministro es la *Superior* de la cual se suministraron 55.184 toneladas (22,3% de la oferta del departamento). Le siguen la Criolla con 29.089 toneladas (12%), ICA – Única con 26.213 (11%) y Parda Pastusa con 21.379 (9%). Estas referencias junto con la Diacol Capiro explican el 91% de la oferta de este departamento. Otras variedades blancas que presentaron coyunturas favorables en esta parte del país fueron la Parda Pastusa con un crecimiento del 65%, Nevada (23%), Superior (20%) e ICA – Única (15%).

Durante 2023, se registraron en el departamento cerca de 28 municipios proveedores de papa, la mayoría localizados en el sur del departamento. En esta parte del territorio se ubica Ipiales, el cual logró suministrar 97.697 toneladas de papa que lo convierten en el segundo municipio con mayor proveeduría del tubérculo en el 2023 por detrás de Tunja. La disponibilidad de papa procedente de este municipio representó el 27% de la oferta del departamento y el 7,3% a nivel nacional. Asimismo, Pasto, Túquerres, Potosí, Iles y Guachucal completan el 91% del despacho de papa del departamento.

**Gráfico 4. Oferta de papa de Antioquia por municipio de procedencia 2023.**  
Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.



Por otra parte, Antioquia fue el cuarto departamento con el mayor despacho de papa a nivel nacional durante 2023. Desde territorio paisa se suministraron 104.118 toneladas que equivalen al 7,77% de la oferta total. Al menos 26 municipios proveen papa a los mercados mayoristas del país, de los cuales, el 93% se concentran en La Unión, San Pedro de los Milagros, El Santuario, Santa Rosa de Osos, Marinilla y San Vicente Ferrer, buena parte de ellos ubicados en la parte centro – sur del departamento.

Antioquia abastece 14 mercados en el país, siendo la Central Mayorista de Antioquia y Jose Maria Villa los dos principales centros logísticos a los cuales llega la papa al concentrar el 84% de la oferta. Otro 15% del suministro se dirigió a mercados de la región Caribe distribuido en los mercados de Mercados del Sur en Montería (6,91%), Nuevo Mercado en Sincelejo (4,61%), Bazaruto en Cartagena (3,26%), y en menor magnitud Barranquillita y Granabastos en Barranquilla cuyos centros acumulan el 0,03% de la oferta del tubérculo antioqueña. También se reconoce la entrada de papa procedente de Antioquia en ciudades como Pereira, Bucaramanga, Neiva, Manizales, Cali y Bogotá D.C.





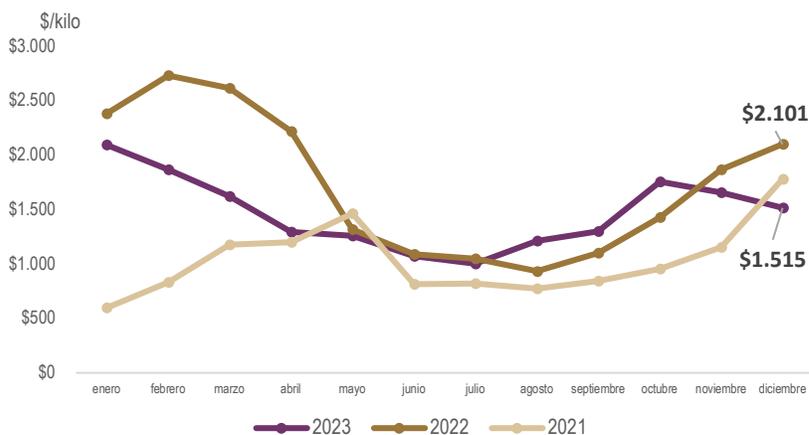
**Tabla 6. Oferta de papa de Nariño por variedad 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Variedad	Abastecimiento (Ton)
Diacol Capiro	75.520
Criolla	15.713
Nevada	6.076
Otras	6.033
Rubí	376
ICA - Única	297
Betina	53
Superior	48
Parda Pastusa	2
Tuquerreña	2

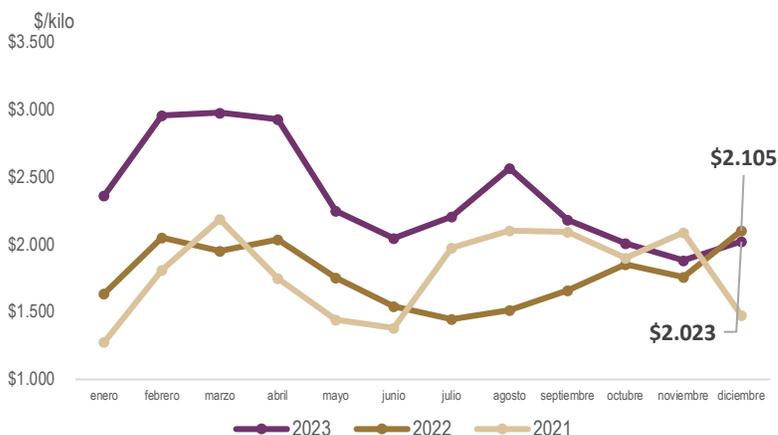
**Figura 5. Precio promedio variedades blancas 2021 - 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.



**Figura 6. Precio promedio variedades amarillas 2021 - 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.



Por variedad de papa, Antioquia se caracteriza por ser intensivo en el suministro de *Diacol Capiro*, cuya variedad mantuvo una coyuntura favorable al crecer 37% frente al año 2022. Al igual que Nariño, buena parte del aumento de producción de esta variedad de papa, además del mercado de consumo en fresco, está explicado por una mayor demanda del sector transformador que utiliza el tubérculo como materia prima para la producción de chips. En segundo renglón se encuentra la *Criolla*, variedad que presentó un retroceso en los despachos del -14% en comparación al año anterior, en buena medida por menor provisión de los principales municipios productores como El Santuario, Marinilla, Sonsón y La Unión. Por volumen, se deben destacar los crecimientos que presentaron las variedades Rubí, ICA – Única y Betina con cerca de 347, 237 y 44 toneladas adicionales, respectivamente, frente al suministro registrado en 2022.

## PRECIOS

En los siete primeros meses del año, el precio promedio del kilo para variedades blancas sostuvo una tendencia bajista con precios inferiores a los del año 2022 entre -2% y -42%. De esta manera, el precio mínimo registrado en todo el 2023 se alcanzó en julio cuando la cotización fue de \$1.003, sutilmente superior al precio mínimo del año 2022 que se registró en agosto: \$935/kilo. En el comparativo anual, en 2023 solamente se registraron tres meses con cotizaciones promedio más altas: agosto con \$1.216/kilo (30%), septiembre con \$1.300/kilo (18%) y octubre con \$1.755/kilo (23%). Aunque las cotizaciones para el 2023 conservan su rasgo cíclico, manteniéndose en su gran mayoría por encima de las registradas dos años atrás, el precio promedio cierra un -9% por debajo de la cotización media para variedades blancas del año 2022.

Contrario a esta situación, las variedades amarillas registraron un precio promedio 33% superior en comparación al año 2022. De esta manera, la cotización media anual anotó aumentos en 11 de los 12 meses con aumentos entre el 7% y 70%. En buena medida estos incrementos en el precio obedecen a una menor disponibilidad de estas variedades que nivel anual se redujo un -5% y mayores costos de producción que ascendieron entre enero a julio un 13% en promedio, ubicándose sobre los \$28,5 millones por hectárea. En todo el territorio nacional se reconocen los aumentos de las cotizaciones de las variedades amarillas, donde los incrementos más altos se han registrado en Tolima con el 40% y Cauca con el 44%.

Por otra parte, en 2023, el precio promedio mínimo para estas variedades se registró en noviembre cuando la cotización alcanzó los \$1.885/kg, un 30% superior al precio mínimo del 2022 anotado en julio de ese año cuando se ubicó en \$1.447/kg.



**Tabla 7. Precio promedio por variedad 2021 - 2023.**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Variedad	2021	2022	2023	Var (%) 2022/21	Var (%) 2023/22
ICA-Nevada	\$ 1.725	\$ 3.072	\$ 2.775	78%	-10%
Tuquerreña	\$ 1.572	\$ 2.279	\$ 2.670	45%	17%
Criolla Limpia	\$ 1.924	\$ 1.909	\$ 2.525	-1%	32%
ICA-Nevada Limpia	\$ 1.349	\$ 2.698	\$ 2.071	100%	-23%
Criolla sin Lavar	\$ 1.440	\$ 1.360	\$ 1.882	-6%	38%
Diacol Capiro Limpia	\$ 1.316	\$ 2.115	\$ 1.765	61%	-17%
Parda Pastusa	\$ 931	\$ 1.624	\$ 1.440	75%	-11%
ICA-Puracé Limpia	\$ 1.073	\$ 1.498	\$ 1.385	40%	-8%
Pastusa Suprema	\$ 848	\$ 1.564	\$ 1.383	84%	-12%
Diacol Capiro	\$ 893	\$ 1.558	\$ 1.330	74%	-15%
Superior	\$ 852	\$ 1.483	\$ 1.279	74%	-14%
ICA-Única	\$ 831	\$ 1.238	\$ 1.137	49%	-8%
Betina	\$ 741	\$ 1.245	\$ 950	68%	-24%

**Tabla 8. Precio promedio por presentación lavada o sin lavar – Variedades blancas**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Mes	Presentación sin lavar			Presentación lavada		
	2022	2023	Var (%)	2022	2023	Var (%)
Enero	\$ 2.127	\$ 1.874	-12%	\$ 3.082	\$ 2.720	-12%
Febrero	\$ 2.386	\$ 1.596	-33%	\$ 3.688	\$ 2.656	-28%
Marzo	\$ 2.349	\$ 1.431	-39%	\$ 3.371	\$ 2.155	-36%
Abril	\$ 1.996	\$ 1.150	-42%	\$ 2.885	\$ 1.701	-41%
Mayo	\$ 1.157	\$ 1.199	4%	\$ 1.793	\$ 1.437	-20%
Junio	\$ 966	\$ 981	2%	\$ 1.474	\$ 1.303	-12%
Julio	\$ 878	\$ 896	2%	\$ 1.545	\$ 1.276	-17%
Agosto	\$ 732	\$ 1.063	45%	\$ 1.523	\$ 1.608	6%
Septiembre	\$ 904	\$ 1.180	31%	\$ 1.670	\$ 1.618	-3%
Octubre	\$ 1.287	\$ 1.644	28%	\$ 1.848	\$ 2.055	11%
Noviembre	\$ 1.734	\$ 1.566	-10%	\$ 2.265	\$ 1.920	-15%
Diciembre	\$ 1.936	\$ 1.447	-25%	\$ 2.563	\$ 1.723	-33%

**Tabla 9. Precio promedio por referencia lavada o sin lavar – Variedades amarillas**

Fuente: SIPSA - DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Mes	Presentación sin lavar			Presentación lavada		
	2022	2023	Var (%)	2022	2023	Var (%)
Enero	\$ 1.254	\$ 1.654	32%	\$ 1.778	\$ 2.592	46%
Febrero	\$ 1.673	\$ 2.117	27%	\$ 2.189	\$ 3.222	47%
Marzo	\$ 1.674	\$ 2.225	33%	\$ 2.054	\$ 3.217	57%
Abril	\$ 1.807	\$ 2.439	35%	\$ 2.122	\$ 3.084	45%
Mayo	\$ 1.501	\$ 2.036	36%	\$ 1.835	\$ 2.319	26%
Junio	\$ 1.107	\$ 1.761	59%	\$ 1.675	\$ 2.138	28%
Julio	\$ 872	\$ 1.609	85%	\$ 1.624	\$ 2.393	47%
Agosto	\$ 917	\$ 2.026	121%	\$ 1.691	\$ 2.733	62%
Septiembre	\$ 1.148	\$ 1.690	47%	\$ 1.818	\$ 2.340	29%
Octubre	\$ 1.362	\$ 1.643	21%	\$ 2.006	\$ 2.130	6%
Noviembre	\$ 1.254	\$ 1.626	30%	\$ 1.919	\$ 1.969	3%
Diciembre	\$ 1.652	\$ 1.799	9%	\$ 2.247	\$ 2.096	-7%



La norma general del precio de la papa en 2023 estuvo descrita por descensos excepto en el grupo de las variedades amarillas. En el desagregado, se evidencian retrocesos en las cotizaciones para la mayoría de las variedades blancas, entre las que sobresalen Betina (-24%), ICA-Nevada limpia (-23%) y Diacol Capiro limpia (-17%): La única variedad blanca que presenta un aumento en la cotización media es la *Tuquerreña* con el 17%, ubicándose sobre los \$2.670/kg.

Además, se debe subrayar que las variaciones registradas para el 2023 perciben un comportamiento contrario a lo ocurrido entre 2021 y 2022, pues, en este periodo, el grupo de variedades blancas presentó repuntes considerables en la cotización media con crecimientos que alcanzaron hasta un 84% en el caso de la *Pastusa Suprema*, mientras que las variedades amarillas presentaban retrocesos del orden del -6% para la Criolla sin lavar y -1% para la Criolla como referencia lavada.

Asimismo, se puede percibir que el mayor incremento en el precio promedio para el grupo de variedades blancas presentación sin lavar se situó en agosto con una variación anual del 45%, mientras que el mayor descenso se anotó en abril con el -42%. De esta manera, el precio promedio de la presentación sin lavar se ubicó sobre los \$1.336/kg, un -13% inferior a los \$1.538/kg del 2022. Entretanto, en el grupo de variedades de presentación lavada, el precio promedio se mantuvo sobre \$1.848/kg, un dato que supone una reducción de -20% al precio promedio del año anterior que fue de \$2.309/kg. Para este grupo, fue comúnmente predominante las reducciones anuales, pues el precio promedio descendió en 10 de los 12 meses sobrasaliendo la reducción de abril de -41%.

En términos generales, para 2023, la cotización media de la presentación lavada se mantuvo un 38% por encima de la presentación sin lavar, en tanto que, en el 2022, la referencia lavada fue un 50% más costosa que la referencia sin lavar.

Caso opuesto ocurre con las variedades amarillas pues la regla general evidencia aumentos durante todo el año, salvo en diciembre cuando la cotización media de la presentación limpia disminuyó -7% frente al mismo mes del 2022. De esta manera, el precio promedio de las variedades amarillas presentación sin lavar se incrementó en 39% ubicándose sobre \$1.885/kg, mientras que la presentación limpia experimentó un aumento del 32%, con un precio promedio de \$2.515/kg.

En la comparación entre las dos presentaciones, la referencia limpia presentó un precio promedio superior en 34% en comparación a la referencia sin lavar. En 2022, esta misma la diferencia del precio promedio entre las dos presentaciones fue del 42%.



**Tabla 10. Costos de producción por hectárea 2023 – Variedad Superior**

Fuente: Cálculos Estudios Económicos con base a ITPA y SIPSA-DANE.

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Empaques	\$ 1.193.056	\$ 1.193.056	\$ 1.215.278	\$ 1.215.278	\$ 1.236.111	\$ 1.236.111
Semilla	\$ 4.046.764	\$ 3.265.280	\$ 2.889.131	\$ 2.424.243	\$ 2.758.978	\$ 2.126.020
Enmiendas	\$ 49.192	\$ 50.708	\$ 52.085	\$ 52.020	\$ 53.644	\$ 53.599
Abono orgánico	\$ 103.516	\$ 104.878	\$ 105.022	\$ 107.075	\$ 106.451	\$ 106.932
MIPE	\$ 4.671.289	\$ 4.527.028	\$ 4.581.563	\$ 4.620.319	\$ 4.653.528	\$ 4.688.557
Fertilizantes	\$ 7.110.904	\$ 7.122.167	\$ 7.039.917	\$ 6.883.856	\$ 6.631.860	\$ 6.463.475
Mano de obra	\$ 6.627.839	\$ 6.627.839	\$ 6.627.839	\$ 6.959.986	\$ 6.959.986	\$ 6.959.986
Maquinaria	\$ 1.207.860	\$ 1.207.860	\$ 1.207.860	\$ 1.290.870	\$ 1.290.870	\$ 1.290.870
Transporte	\$ 5.857.980	\$ 5.686.821	\$ 5.657.092	\$ 5.663.180	\$ 5.671.826	\$ 5.669.422
Arriendo	\$ 3.855.556	\$ 3.855.556	\$ 3.855.556	\$ 3.966.667	\$ 3.966.667	\$ 3.966.667
Administración	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.883.955</b>	<b>\$ 34.801.192</b>	<b>\$ 34.391.342</b>	<b>\$ 34.343.494</b>	<b>\$ 34.489.921</b>	<b>\$ 33.721.640</b>

**Tabla 11. Costos de producción por hectárea 2023 – Variedad Diacol Capiro**

Fuente: Cálculos Estudios Económicos con base a ITPA y SIPSA-DANE.

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Empaques	\$ 1.333.750	\$ 1.333.750	\$ 1.363.750	\$ 1.363.750	\$ 1.372.500	\$ 1.372.500
Semilla	\$ 4.705.698	\$ 4.407.371	\$ 3.909.855	\$ 3.130.415	\$ 2.682.889	\$ 2.279.024
Enmiendas	\$ 47.366	\$ 49.388	\$ 50.413	\$ 50.465	\$ 51.950	\$ 52.069
Abono orgánico	\$ 105.313	\$ 106.880	\$ 108.102	\$ 109.618	\$ 109.058	\$ 110.451
MIPE	\$ 4.154.961	\$ 4.163.108	\$ 4.228.068	\$ 4.227.971	\$ 4.308.444	\$ 4.301.339
Fertilizantes	\$ 7.136.279	\$ 7.141.639	\$ 7.057.430	\$ 6.910.459	\$ 6.654.347	\$ 6.482.773
Mano de obra	\$ 7.168.034	\$ 7.168.034	\$ 7.168.034	\$ 7.493.347	\$ 7.493.347	\$ 7.493.347
Maquinaria	\$ 1.285.703	\$ 1.285.703	\$ 1.285.703	\$ 1.354.605	\$ 1.354.605	\$ 1.354.605
Transporte	\$ 7.120.981	\$ 6.884.392	\$ 6.857.986	\$ 6.860.498	\$ 6.867.582	\$ 6.860.532
Arriendo	\$ 4.091.667	\$ 4.091.667	\$ 4.091.667	\$ 4.175.000	\$ 4.175.000	\$ 4.175.000
Administración	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38.309.752</b>	<b>\$ 37.791.932</b>	<b>\$ 37.281.007</b>	<b>\$ 36.836.129</b>	<b>\$ 36.229.722</b>	<b>\$ 35.641.640</b>

**Tabla 12. Costos de producción por hectárea 2023 – Variedades amarillas**

Fuente: Cálculos Estudios Económicos con base a ITPA y SIPSA-DANE.

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Empaques	\$ 577.958	\$ 577.958	\$ 590.958	\$ 590.958	\$ 594.750	\$ 594.750
Semilla	\$ 3.384.372	\$ 4.477.862	\$ 4.404.540	\$ 4.459.684	\$ 3.495.398	\$ 3.178.767
Enmiendas	\$ 47.366	\$ 49.388	\$ 50.413	\$ 50.465	\$ 51.950	\$ 52.069
Abono orgánico	\$ 105.313	\$ 106.880	\$ 108.102	\$ 109.618	\$ 109.058	\$ 110.451
MIPE	\$ 2.510.459	\$ 2.528.378	\$ 2.563.640	\$ 2.576.506	\$ 2.597.238	\$ 2.599.539
Fertilizantes	\$ 4.026.140	\$ 4.025.486	\$ 3.975.115	\$ 3.893.729	\$ 3.753.173	\$ 3.293.886
Mano de obra	\$ 7.422.943	\$ 7.422.943	\$ 7.422.943	\$ 7.759.825	\$ 7.759.825	\$ 7.759.825
Maquinaria	\$ 1.285.703	\$ 1.285.703	\$ 1.285.703	\$ 1.354.605	\$ 1.354.605	\$ 1.354.605
Transporte	\$ 3.323.124	\$ 3.212.716	\$ 3.200.393	\$ 3.201.566	\$ 3.204.871	\$ 3.201.581
Arriendo	\$ 4.091.667	\$ 4.091.667	\$ 4.091.667	\$ 4.175.000	\$ 4.175.000	\$ 4.175.000
Administración	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.935.044</b>	<b>\$ 28.938.981</b>	<b>\$ 28.853.474</b>	<b>\$ 29.331.957</b>	<b>\$ 28.255.869</b>	<b>\$ 27.480.474</b>



## COSTOS DE PRODUCCIÓN

En el primer semestre de 2023, el costo total de producción promedio por hectárea de la variedad *Superior*, se situó sobre los \$34,6 millones que significan un aumento del 5% en comparación al mismo periodo de 2022. La estructura de los costos para esta variedad está dividida de la siguiente manera: fertilizantes (19,87%), mano de obra (19,63%), transporte (16,47%), MIPE (13,36%), arriendo (11,3%), semilla (8,43%), maquinaria (3,61%), empaques (3,51%), administración (3,35%), abono orgánico (0,31%) y enmiendas (0,15%).

En comparación con 2022, excepto en el costo de la semilla, los demás rubros presentaron crecimientos entre el 1% y el 22% encabezados por el costo de mano de obra (22%), las enmiendas (20%), administración (16%) y abono orgánico (15%). Por departamentos, el costo total promedio por hectárea se ubicó en \$35,5 millones para Cundinamarca (6,2% superior al primer semestre de 2022), \$34,3 millones para Boyacá (6,1%) y \$33,9 millones para Nariño (2,9%).

En cuanto a la variedad *Diacol Capiro*, el costo total promedio por hectárea en los seis primeros meses de 2023 ascendió a \$37 millones que equivalen a un aumento del 5% respecto al mismo periodo de 2022 cuando el costo se ubicó sobre los \$35,2 millones. Con leves variaciones, la estructura de costos de esta variedad mantiene una distribución similar a la variedad *Superior*, con la particularidad de que el rubro de empaques tiene una mayor participación en el costo total.

Las variaciones en los rubros de esta variedad mantuvieron la misma dinámica de la *Superior*, con aumentos en los costos para la mano de obra (19%), abono orgánico (18%), Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades MIPE (18%), y administración (16%). En la evaluación por cada territorio, el mayor costo promedio total por hectárea de producir *Diacol Capiro* se presentó en Antioquia, donde el valor asciende a \$39,2 millones, un 2% por encima del promedio del año 2022 que se situó sobre \$38,6 millones. Entretanto, el costo total tanto para Boyacá como Cundinamarca se ubicó en \$36,7 millones, sin embargo, en comparación al primer semestre de 2022, en el primer territorio los ascensos en este aspecto subieron en un 11% mientras que en el segundo el aumento alcanzó el 6%. Finalmente, en Nariño, el costo promedio fue de \$35,4 millones que representan un ascenso de 3%.

Se debe tener en cuenta, que la variedad *Superior* comprende un ciclo medio de 130 días, mientras que la *Diacol Capiro* tiene un ciclo largo de 150 a 180 días (variedad relativamente tardía). Lo anterior implica un mayor nivel de costos para la segunda variedad por cuenta de la duración del ciclo productivo. En cuanto a variedades amarillas, el ciclo es corto el cual comprende los 100 días.

Tabla 13. Variación costos de producción primer semestre 2023/22

Fuente: Cálculos Estudios Económicos con base a ITPA y SIPSA-DANE.

Concepto	VARIEDAD		
	Diacol Capiro	Superior	Amarillas
Empaques	0,4%	-0,5%	0,4%
Semilla	-20,4%	-27,0%	39,6%
Enmiendas	14,5%	20,1%	14,5%
Abono orgánico	17,9%	15,2%	17,9%
MIPE	17,7%	14,1%	14,5%
Fertilizantes	5,7%	5,7%	6,1%
Mano de obra	19,1%	22,1%	19,1%
Maquinaria	11,3%	10,7%	11,3%
Transporte	0,8%	0,8%	0,8%
Arriendo	4,2%	6,0%	4,2%
Administración	16,0%	16,0%	16,0%
<b>Costo total</b>	<b>5,2%</b>	<b>5,0%</b>	<b>13,5%</b>

Tabla 14. Balanza comercial subsector papa

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

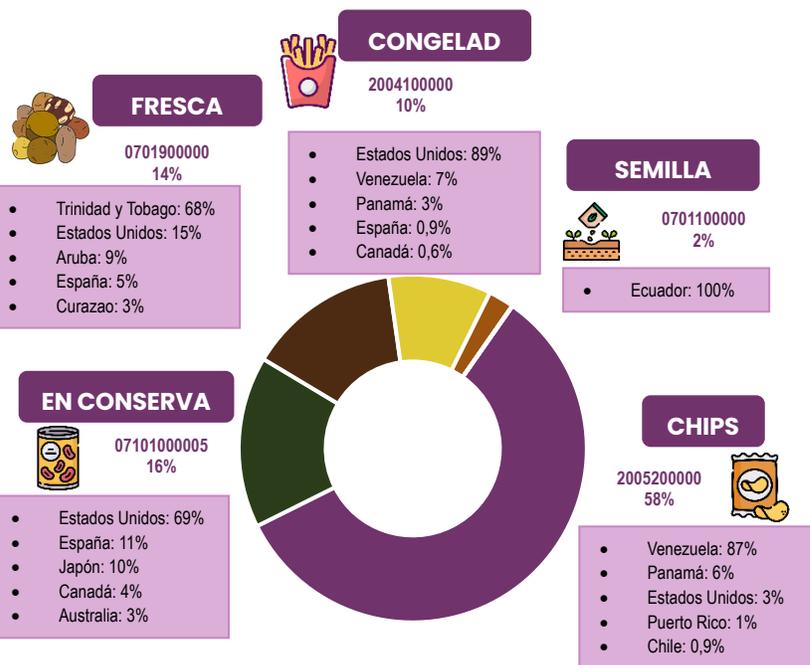
\*Datos de importaciones y exportaciones hasta el mes de octubre.

Año	Importaciones Valor USD CIF	Exportaciones Valor USD FOB	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
2023*	\$ 83.993.058	\$ 10.829.281	-\$ 73.163.776

Figura 7. Distribución de las exportaciones de papa por subpartida y destino 2023

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

\*Datos de exportaciones hasta el mes de octubre.



En cuanto a variedades amarillas, el total de los rubros que componen la estructura de costos de producción registró incrementos en el primer semestre del año en comparación al mismo periodo de 2022. El ascenso más significativo se presentó en el rubro de semilla debido a que fue un 40% más costosa de adquirir en contraste a los primeros seis meses del año anterior. También se tornó más costoso para el desarrollo de este cultivo la mano de obra (19,1%), el abono orgánico (17,9%), administración (16%), las enmiendas (14,5%) y el MIPE (14,5%).

De acuerdo con estos datos, a nivel nacional, el costo promedio por hectárea para el establecimiento y desarrollo del cultivo de la criolla ascendió a \$28,5 millones, un dato superior en 13,5% al costo medio registrado en el primer semestre del año anterior cuando se ubicó alrededor de los \$25 millones. Por departamentos, el mayor costo se registró en Antioquia con un valor medio de \$30,6 millones, percibiendo un aumento del 13%, a este departamento le siguen Cundinamarca con \$29,8 millones (14%), Boyacá con \$27,8 millones (17%) y Nariño con \$25,7 millones (10%).

## COMERCIO EXTERIOR

En 2009, el comercio internacional de la papa colombiana sufre un traspíe luego de que se cerrara el mercado con Venezuela de papa para consumo en fresco. En dicho año, al vecino país se enviaban cerca de 19.290 toneladas de papa en fresco que en ese momento representaron el 87,78% del volumen exportado. Este flujo exportador se vería detenido al año siguiente cuando los envíos se redujeran a cero y aunque en 2011 y 2017, la actividad se reactivaría, en cuanto a cantidades vendidas, la cifra sería muy inferior. Venezuela recibiría paulatinamente desde 2010 mayores envíos de papas preparadas o conservadas sin congelar, más comúnmente conocidas como Chips, en un mercado que solo se interrumpió en 2014 y 2015. No obstante, este crecimiento sostenido de los envíos de este producto junto con algunas exportaciones esporádicas de semilla y papa precocida congelada, terminaron por deteriorar la actividad exportadora en cuanto a productos con base a papa.

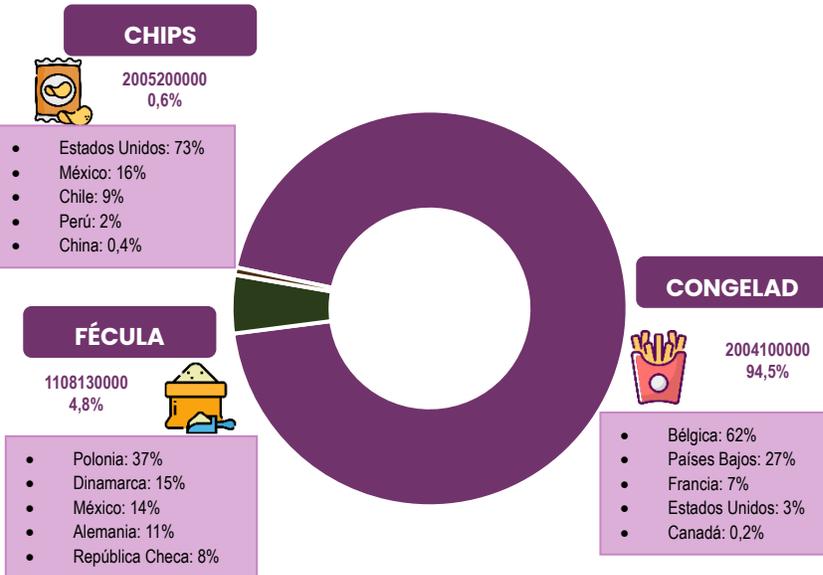
En 2010, la actividad exportadora se redujo en -91% y con ello, el saldo comercial presentaría un déficit de USD 7.369.723. Durante los siguientes años, este balance negativo se profundizaría con aumentos entre el 8% y el 84% excepto en 2017 y 2020 cuando se presentaron reducciones del orden del -7% y -22%. Paralelamente, las importaciones desde Europa y Estados Unidos presentarían un crecimiento sostenido durante siete años consecutivos, lo que terminaría por agudizar el déficit comercial.



**Figura 8. Distribución de las importaciones de papa por subpartida y destino 2023**

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

\*Datos de exportaciones hasta el mes de octubre.



La faceta exportadora en 2023 reconoció un auge significativo al haberse casi triplicado el volumen enviado, en buena medida marcado por la recuperación de varios mercados como el venezolano. La canasta exportadora con base a productos de papa está caracteriza por el envío de papas preparadas o conservadas sin congelar, o usualmente conocidas como chips. Entre enero a octubre de 2023, la actividad exportadora se ha tornado más intensiva en el envío de este tipo de productos en comparación con otras subpartidas que han crecido a un ritmo inferior. En el periodo analizado, las ventas por volumen de este producto totalizaron 3.149 toneladas que representan el 58% del total exportado y un crecimiento absoluto de 2.486 toneladas adicionales.

En un segundo renglón se encuentra las papas cocidas en agua o vapor, congeladas, comúnmente conocidas como papas en conserva que concentraron el 16% de las exportaciones. Hasta octubre de 2023, el volumen enviado de este producto alcanzó las 868 toneladas presentando un incremento de 36% frente al acumulado de enero a octubre de 2022. El tercer lugar lo ocupa las papas en estado fresco para las cuales se triplicó el nivel de envíos al ascender sobre las 770 toneladas, buena parte explicado por un crecimiento sostenido de envíos a Trinidad y Tobago y en menor magnitud a otras islas caribeñas. En el cuarto y quinto lugar se encuentran la papa procesada congelada y la semilla que registraron niveles de exportación de 521 y 128 toneladas, respectivamente. Estos dos productos representan el 10% y 2% de la canasta exportadora con crecimientos del 88% y 25% en comparación a 2022.

Desde el punto de vista de las importaciones, el principal producto que ingresó al país fue la papa procesada congelada procedente de Bélgica, Países Bajos y Francia que en conjunto acumulan el 97% de las ventas por volumen. Sin embargo, es importante recalcar que el nivel de importaciones de este producto durante el 2023 ha experimentado un descenso generalizado entre -18% y -42%, de esta manera, en el acumulado a octubre, se registró una disminución de -35% de las compras por volumen.

La expansión de la actividad exportadora durante el 2023 nuevamente ha convertido a Venezuela en el principal socio comercial de Colombia desde la perspectiva exportadora. Esta posición no la ocupaba el vecino país en más de una década. De esta manera, un poco más de la mitad de los envíos se realizaron con destino a Venezuela (51%), seguido por Estados Unidos (23%), Trinidad y Tobago (10%), Panamá (4%) y Ecuador (3%). Desde el punto de vista importador, el 59% de la mercancía en cuanto a papa se recibió desde Bélgica. Por orden de volumen importado le siguen Países Bajos (26%), Francia (7%) y Estados Unidos (3%) que completan el 95% de las compras que realiza el país.

**Tabla 15. Principales socios comerciales de Colombia**

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

\*Datos de importaciones y exportaciones hasta el mes de octubre.

\*Cifras en toneladas. Acumulado de todas las partidas que comprenden la papa

Socios comerciales	IMPORTACIONES			Socios comerciales	EXPORTACIONES		
	2022	2023	Var (%)		2022	2023	Var (%)
Bélgica	63.321	34.927	-45%	Venezuela	350	2.771	691%
Países Bajos	18.789	15.545	-17%	Estados Unidos	890	1.273	43%
Francia	2.574	4.190	63%	Trinidad y Tobago	29	524	1717%
Estados Unidos	2.779	1.895	-32%	Panamá	137	210	53%
Polonia	1.052	1.050	0%	Ecuador	115	147	28%
México	989	461	-53%	España	116	147	26%
Dinamarca	376	424	13%	Japón	46	86	90%
Alemania	2.051	305	-85%	Aruba	54	72	33%
República Checa	1.009	228	-77%	Chile	44	39	-13%
Austria	2	141	6156%	Canadá	32	38	20%

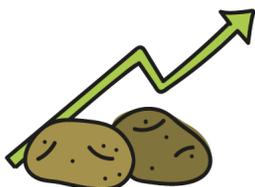
**Tabla 15. Volumen comercializado desagregado por partida**

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

\*Datos de importaciones y exportaciones hasta el mes de octubre.

\*Cifras en toneladas

Código partida	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES		
	2022	2023	Var (%)	2022	2023	Var (%)
2004100000	86.723	56.245	-35%	277	521	88%
1108130000	6.272	2.833	-55%	1	2	100%
2005200000	1.067	359	-66%	663	3.149	375%
1105200000	23	45	100%			
1105100000	0,45	5,84	1198%	177	-	-100%
0701900000	-	0,001		269	770	186%
0710100000				640	868	36%
0701100000				103	128	25%
<b>Total</b>	<b>94.085</b>	<b>59.487</b>	<b>-37%</b>	<b>2.130</b>	<b>5.438</b>	<b>155%</b>





## SECTOR MANUFACTURERO

Con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM – DANE), el consumo de papa como materia prima en el sector industrial ha crecido a un promedio del 5% en la última década, manteniendo un crecimiento sostenido donde el nivel de consumo de la industria retorna paulatinamente al máximo registrado en 2013 cuando el uso del tubérculo en la manufactura alimentaria sobrepasó las 200 mil toneladas.

Debido a la expansión de la producción fabril alimentaria de empresas con vocación exportadora junto con la recuperación de varios mercados como el venezolano, el consumo de papa en la manufactura presentaría coyunturas favorables durante el 2023, en especial en los productos insignia de las ventas al exterior como los chips o las hojuelas, la papa precocida congelada o las papas en conserva.

Al cierre de 2021, las compras de papa como materia prima que realizó la industria ascendieron a \$253 mil millones, un valor que supera el máximo registrado en 2016 cuando las compras se situaron sobre los \$243 mil millones. De esta manera, el valor unitario de compra se situaría sobre los \$1.000/kg, un dato \$100 inferior al máximo registrado cinco años atrás. En cuanto a volumen, como una aproximación a partir del nivel de producción de papa en Colombia, el índice de transformación de papa rondaría el 8%.

En menor magnitud, la industria también hizo uso como materias primas del almidón de papa, papas fritas y alimentos precocidos congelados con base a papa que tienen una participación conjunta en el total de materias primas a partir de la papa entre el 2% al 4%.

En cuanto a producción, la manufactura de papas fritas se constituye como el producto estelar de la industria al totalizar un nivel de producción de 40.944 toneladas en 2021, un volumen valorado en punto de fábrica en más de \$665 mil millones. Cerca del 4% de las ventas corresponden a envíos al extranjero. Además, durante la última década, la producción fabril de este elemento ha crecido a un ritmo del 5%, situación que podría mejorar con el auge exportador que está presentando el sector agroindustrial.

También es importante citar que, dentro de la producción de productos precocidos congelados, la papa se configura como uno de los principales insumos para la manufactura de papa precocida congelada. Una estimación sugiere que se requieren de aproximadamente 2 kilogramos de papa en fresco para la obtención de 1 kg de papa prefrita congelada en forma de bastones.

**Tabla 16. Compras y consumo de la papa como materia prima**

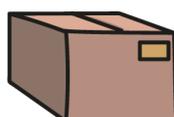
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera EAM - DANE. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

Año	Cantidad consumida (Kg)	Valor del consumo (Miles de pesos)	Cantidades compradas (kg)	Valor de compras (miles de pesos)
2000	119.944.518	\$ 53.488.923	129.421.390	\$ 57.129.699
2001	99.696.756	\$ 52.002.825	105.046.789	\$ 55.154.031
2002	99.572.232	\$ 55.526.060	104.445.185	\$ 58.640.864
2003	107.279.128	\$ 53.988.782	127.335.276	\$ 63.853.562
2004	89.797.392	\$ 43.661.835	88.148.263	\$ 41.913.530
2005	105.438.184	\$ 62.599.345	113.166.997	\$ 67.186.771
2006	123.768.493	\$ 76.171.756	139.497.927	\$ 85.637.576
2007	138.621.013	\$ 79.974.318	144.628.272	\$ 83.493.972
2008	128.428.595	\$ 81.596.618	127.847.357	\$ 81.542.763
2009	144.379.575	\$ 101.000.507	167.361.112	\$ 124.287.768
2010	139.837.827	\$ 107.114.684	154.789.361	\$ 117.391.918
2011	145.119.321	\$ 108.820.956	174.154.358	\$ 129.400.760
2012	165.134.708	\$ 110.097.655	168.959.766	\$ 112.638.210
2013	200.805.404	\$ 135.194.351	206.493.876	\$ 136.838.726
2014	136.115.985	\$ 112.460.764	132.525.345	\$ 106.441.899
2015	171.747.838	\$ 168.428.337	176.898.608	\$ 170.878.530
2016	178.811.612	\$ 201.175.196	220.434.034	\$ 243.055.417
2017	161.216.611	\$ 121.555.706	160.451.944	\$ 119.493.965
2018	176.384.475	\$ 152.664.142	243.180.061	\$ 203.847.890
2019	189.332.805	\$ 172.681.590	231.090.990	\$ 203.593.566
2020	187.000.370	\$ 166.885.036	232.042.446	\$ 194.128.563
2021	199.540.531	\$ 197.128.998	260.873.455	\$ 253.038.396

**Tabla 17. Producción y ventas de la papa frita**

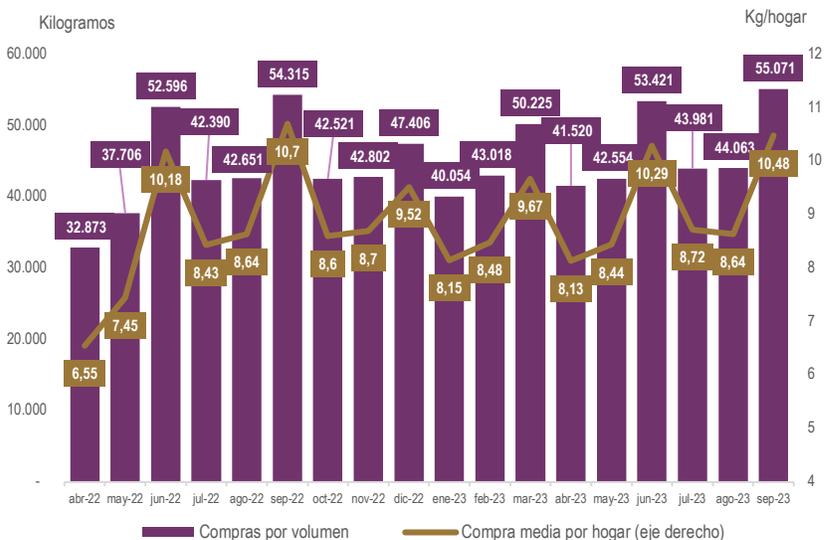
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera EAM - DANE. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

Año	Cantidad Producida (Kg)	Valor de la producción (miles de pesos)	Cantidad vendida (Kg)	Valor total ventas (miles de pesos)	Valor ventas al exterior (miles de pesos)
2000	17.098.819	\$ 122.916.011	17.168.701	\$ 122.749.441	\$ 19.460.521
2001	15.241.840	\$ 129.676.123	15.159.753	\$ 129.045.807	\$ 9.128.335
2002	20.283.242	\$ 128.902.499	20.354.862	\$ 129.265.812	\$ 6.608.741
2003	16.800.694	\$ 175.538.189	16.639.345	\$ 173.714.716	\$ 36.573.525
2004	17.133.375	\$ 190.506.027	16.948.810	\$ 188.468.793	\$ 4.937.882
2005	21.638.046	\$ 225.202.297	21.568.270	\$ 224.242.691	\$ 3.565.459
2006	25.094.495	\$ 270.574.340	24.944.669	\$ 269.509.377	\$ 4.473.856
2007	26.244.727	\$ 292.963.260	26.132.672	\$ 291.237.690	\$ 8.999.245
2008	100.733.426	\$ 325.293.455	53.254.862	\$ 319.000.306	\$ 2.441.073
2009	24.792.483	\$ 319.523.628	24.453.506	\$ 317.029.376	\$ 405.610
2010	25.024.500	\$ 350.867.560	22.579.996	\$ 306.333.650	\$ 2.127.918
2011	26.251.671	\$ 317.016.518	25.768.421	\$ 311.766.406	\$ 1.911.702
2012	31.448.265	\$ 361.010.313	31.548.638	\$ 362.745.648	\$ 8.671.071
2013	34.977.657	\$ 410.931.328	35.129.750	\$ 418.884.003	\$ 14.143.638
2014	31.093.754	\$ 358.936.540	32.142.793	\$ 375.705.878	\$ 12.008.978
2015	38.928.918	\$ 506.391.217	38.446.016	\$ 508.282.219	\$ 16.201.360
2016	42.799.904	\$ 583.103.192	41.683.611	\$ 563.416.925	\$ 19.345.371
2017	41.622.649	\$ 528.986.787	41.337.915	\$ 524.039.061	\$ 16.321.065
2018	43.340.156	\$ 544.742.631	43.318.631	\$ 540.998.076	\$ 18.920.815
2019	43.992.540	\$ 564.305.847	43.701.316	\$ 560.656.562	\$ 24.131.845
2020	38.659.509	\$ 532.283.348	38.442.924	\$ 535.947.853	\$ 18.261.199
2021	40.944.235	\$ 665.527.869	41.322.722	\$ 655.158.598	\$ 24.253.588



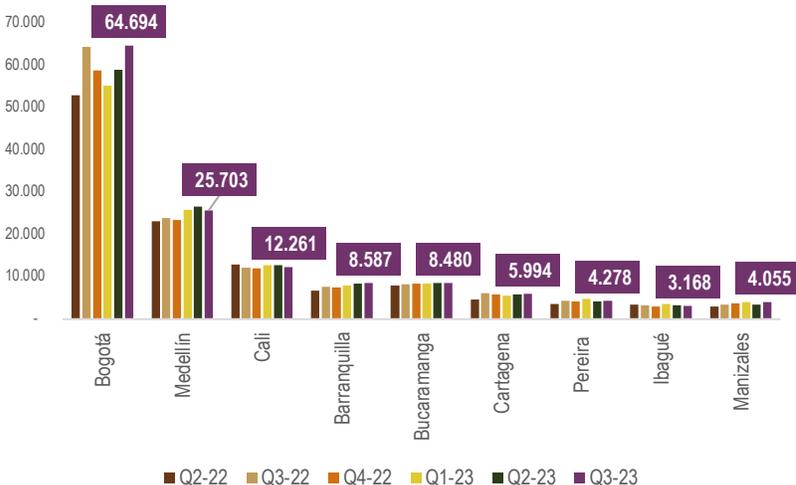
**Figura 9. Compras por volumen de papa en hogares**

Fuente: Nielsen. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.



**Figura 10. Volumen adquirido por ciudad**

Fuente: Nielsen. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.



**Tabla 18. Consumo por volumen de papa**

Fuente: Nielsen. Cálculos Estudios económicos FNFP – Fedepapa.

Trimestre	Compra media por hogar (Kg)	Var (%) trimestre anterior	Compras volumen (Kg)	Var (%) trimestre anterior
Q2 2022	22,5		123.175,10	
Q3 2022	25,6	13,8%	139.355,40	13,1%
Q4 2022	24,5	-4,3%	132.728,20	-4,8%
Q1 2023	24	-2,0%	137.297,40	3,4%
Q2 2023	24,5	2,1%	137.495,00	0,1%
Q3 2023	25,6	4,5%	143.116,00	4,1%

## CONSUMO DE PAPA EN COLOMBIA

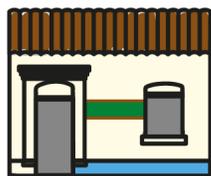
Según los datos que recoge la compañía de medición y análisis de datos Nielsen, las compras de papa en septiembre de 2023 ascendieron a 55.071 kilogramos, el nivel de adquisición más alto desde abril de 2022. Este aumento en el consumo estuvo impulsado en buena medida por la compra media por hogar que se ubicó sobre los 10,48/kg por hogar, con un aumento del 21% en comparación a agosto. De esta manera, en los últimos 18 meses, las compras por volumen mensual han promediado los 44.954 kilos y una compra media aproximada de 8,9 kilos por hogar.

Por trimestre, el consumo acumulado totalizó 143.115 kilogramos, registrando un aumento en la compra del tubérculo por parte de los hogares de 4,1% en comparación al segundo trimestre del año y 2,7% en comparación al tercer trimestre de 2022. El aumento en los actos de compra que pasó de 11,7 a 12,4 veces en el tercer trimestre junto con una compra media por acto de 2,1 kilos explicó este aumento en la ingesta del tubérculo en los hogares colombianos.

Los perfiles demográficos intensivos en el consumo de papa en Colombia están caracterizados por niveles socioeconómicos bajos, hogares integrados por 2 a 3 miembros y hogares sin hijos. En el tercer trimestre, el nivel socioeconómico bajo se distinguió por hábitos de consumo que comprendieron una compra media por hogar de 27,6 kilos, 15 actos de compra en el acumulado trimestral y una intensidad de adquisición de casi 2 kilos. Entre enero a julio, en este nivel se llegó a totalizar una compra por volumen de 63.978 kilos con un aumento de 4,5% en comparación al periodo de abril a junio.

Según la medición de la compañía, en el dominio geográfico con mayor adquisición de papa fue Bogotá con 64.694 kilos con un crecimiento de 9,8% en comparación al segundo trimestre del año. Por orden de volumen comprado, le siguieron la ciudad de Medellín con 25.703 kilos (-3,5%), Cali con 12.261 (-3,9%), Barranquilla con 8.587 (2,4%) y Bucaramanga con 8.480 (-0,7%). El mayor nivel de compra media por hogar lo obtuvo Manizales con 34,4 kilos, seguido por Bucaramanga con 29,8, Bogotá D.C. con 29, Pereira con 26,8 y Medellín con 25,8.

El canal preferido para adquirir papa continúa siendo el tradicional en el cual se concentró la adquisición por volumen de 58.678 kilos que representan el 41% de las compras totales. A este le siguen los canales Specialty con 40.085 kilos (28%), Over Weels con 11.609 (8%), Independientes con 9.073 (6%), Cadenas con 3.856 (3%) y Gift con 3.111 (2%). En comparación al segundo trimestre del año, los únicos canales que presentaron contracciones fueron el Over Weels (-11,1%) e Independientes (-4,1%).





## PERSPECTIVAS

El establecimiento y desarrollo del cultivo de la papa afronta continuamente adversidades e incertidumbres provenientes de factores cambiantes en los ámbitos productivos, económicos, climáticos y sociales de los cuales depende el correcto progreso de esta actividad agrícola. En el 2022, fue especialmente perjudicial los ascensos en los costos de producción vía incremento en las cotizaciones de los insumos agropecuarios, entre los que sobresalieron los repuntes desmedidos en los precios de los fertilizantes que solamente se empezaron a corregir hasta abril de 2023 tras la normalización de las cadenas mundiales de suministro, la reanudación de las exportaciones de fertilizantes chinos, el restablecimiento del suministro de gas a Europa y una disminución gradual de las hostilidades en Europa del Este.

En Colombia, los efectos globales se sintieron aplacados durante la segunda parte del 2023 con reducciones significativas en los costos de los fertilizantes, no tanto de los plaguicidas o fungicidas que presentaron leves incrementos. En este contexto, esta situación fue favorable para las empresas formuladoras en el país, pues los costos de producción de los insumos presentaron descensos que se trasladaron al precio final de estos productos.

Las adversidades climáticas, no obstante, traerían un nuevo desafío por la incursión de un verano fuerte condicionado por el establecimiento en la última parte del año de un Fenómeno del Niño caracterizado por la reducción de precipitaciones, déficits hídricos y sequías. A lo anterior se suma, la presencia de heladas en el altiplano cundiboyacense y en otras partes de la región Andina que han deteriorado las actividades de siembra en el último trimestre del año. De esta manera, la actividad agropecuaria se encuentra inmersa entre la temporada seca con altas temperaturas en el día y fuertes heladas con temperaturas por debajo de los 0° C.

A raíz de la presencia de estos eventos climáticos extremos, las recomendaciones para el desarrollo de la actividad agrícola suelen dictaminar que las actividades de laboreo se realicen en predios con fácil acceso a riego y en lo posible sin historial de heladas. Además, el correcto proceso de fertilización será indispensable para que las plantas sean menos vulnerables a las bajas temperaturas, mientras que paralelamente se instauran medidas de control riguroso para prevenir incendios en las zonas forestales adyacentes a los cultivos.

La presencia de estas adversidades climáticas podría menguar el ritmo de suministro de la papa, lo que provocaría en algunas situaciones escasez del tubérculo e incrementos en las cotizaciones en la primera parte del año 2024. Solo entre el final del primer trimestre y el inicio del segundo trimestre del año se espera que estas condiciones climáticas se normalicen, justo cuando empieza gradualmente la transición hacia la temperatura de lluvias que aminoraría los efectos de la temporada seca. Sin embargo, El Fenómeno del Niño se puede extender hasta mayo con condiciones menos extremas mientras empieza a transitar a una fase neutral.

Incluso con la presencia de estos factores climatológicos y económicos, el 2023 cerró con un balance modesto, distinguido por avances en la oferta de variedades blancas de papa, pero con un precio promedio menor. Mientras que las variedades amarillas registraron un descenso en el suministro, pero ascensos en la cotización media. Como resultado, la campaña se totaliza sobre 2,5 millones de toneladas a partir de 113 mil hectáreas sembradas. Con ligeros ascensos, se proyecta que en el 2024 la producción del tubérculo presente aumentos como resultado de un rendimiento 0,09% superior al ubicarse sobre las 22,8 toneladas por hectáreas. Sin embargo, se estima que la superficie sembrada sufrirá reducciones del orden del -3,5% al situarse sobre las 108 mil hectáreas.



Fuente: FNFP – Fedepapa.



**Para mayor información:**

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

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

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