



BOLETÍN REGIONAL

Caldas

Vol. 6 - septiembre 2022

BOLETÍN REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CALDAS

VOLÚMEN 6 / SEPTIEMBRE 2022

GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Caldas tiene como principales actividades económicas el comercio, la actividad industrial y la agropecuaria, participando 18%, 15% y 12% en el PIB departamental respectivamente (DANE, 2022), esta última actividad representada principalmente por el café significa una fuente importante de ingresos además de ser un elemento identitario para la región (Gobierno de Caldas, 2017). Sin embargo, predomina la producción de cultivos permanentes como el plátano (42.9%), seguido del aguacate (15.8%) y los cítricos (13.8%). En contraste, están los cultivos transitorios, destacándose las hortalizas varias (34.6%), el tomate (22.7%) y la papa (18.8%). De esta forma, durante el 2020 el sector agropecuario en Caldas tuvo un crecimiento del 1.3%, siendo una de las pocas actividades económicas que tuvo crecimiento positivo.

En contraste, el sector de la construcción es el que más se vio golpeado por la coyuntura, cayendo su valor agregado en -21% dentro del departamento. Así mismo, le siguen en descensos, los sectores de entretenimiento (-11%) y comercio (-11%) para 2020.

En un análisis municipal, se evidencia que son Chinchiná, Manizales, Marmato, Aguadas, Anserma y Neira, los municipios que registran el mayor volumen de producción agrícola en el departamento (concentra casi el 50%), además tres de estos municipios acumulan prácticamente el 60% de la producción departamental.

Las cifras preliminares para 2021, mostraron una recuperación para en el valor agregado de todas las actividades económicas del departamento, exceptuando la agropecuaria con una contracción del 1.7%.

-1.7%

Creció el PIB del agregado de las actividades económicas de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 2021.

PARTICIPACIÓN (%) EN EL PIB POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DEPARTAMENTO

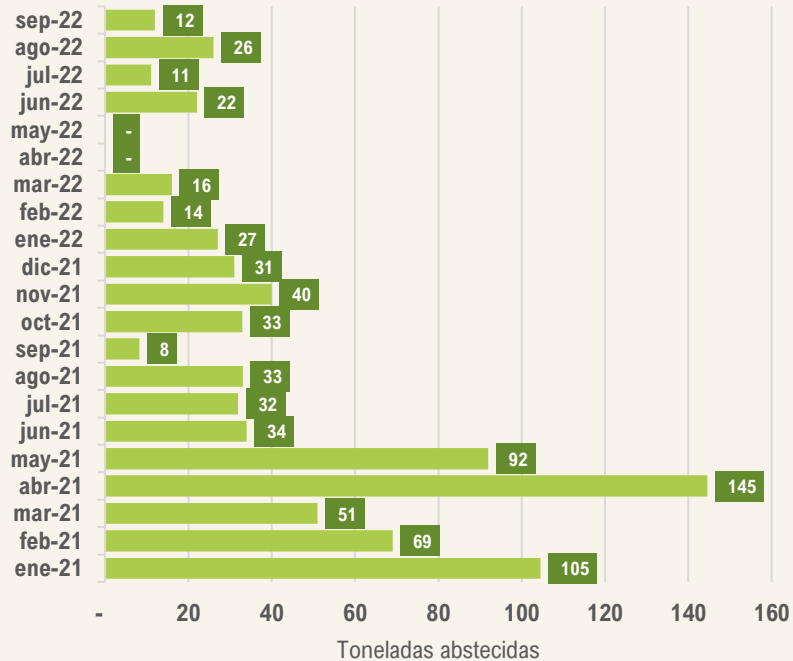


FUENTE: CUENTAS NACIONALES-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
NOTA: Información actualizada al 28 de junio de 2022

PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN EL DEPARTAMENTO



TENDENCIA MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE PAPA PARA CALDAS



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

Referente a la papa, aun cuando Caldas posee una producción baja comparada con otros departamentos, existen municipios con facultad para cultivar el tubérculo debido a su clima frío. En este orden, los municipios con mayor participación en producción de papa son Manizales, Salamina y Villamaría. Así pues, Caldas tuvo un abastecimiento total en 2021 de 672 toneladas, mientras que, en lo corrido de 2022 (septiembre), ha acumulado un total de 131 toneladas, lo que implica una disminución del 77% comparado con el mismo periodo de referencia de 2021. Asimismo, la tendencia mensual del abastecimiento muestra que en lo corrido de 2022 ningún mes ha superado las 30 toneladas abastecidas, a diferencia de 2021, donde cada mes reporto datos mayores a los ya mencionados (exceptuando septiembre).

Sumado a lo anterior, la participación de Caldas dentro del abastecimiento de su principal centro de abastos (Centro Galerías, Manizales) ha disminuido sustancialmente pasando de una participación del 8,0% en 2020 a un 1,2% en lo corrido de 2022, haciendo que pase de ser el cuarto departamento principal de abastecimiento al sexto en Centro Galerías, perdiendo posiciones frente a Cauca y Boyacá. Es importante resaltar que la producción de Caldas para lo corrido de 2022 es destinada completamente para consumo interno, puesto que todo su stock se encuentra en Centro Galerías.

ABASTECIMIENTO DE CENTRO GALERÍAS DESDE DEPARTAMENTO DE ORIGEN

Área	2020	Part. 2020	2021	Part. 2021	2022*	Part. 2022*
Nariño	6.258	30,8%	4.400	26,7%	4.402	40,9%
Cundinamarca	5.294	26,1%	4.837	29,4%	2.636	24,5%
Tolima	5.654	27,8%	5.178	31,4%	2.532	23,5%
Cauca	1.223	6,0%	734	4,5%	608	5,6%
Boyacá	157	0,8%	118	0,7%	412	3,8%
Caldas	1.621	8,0%	613	3,7%	128	1,2%
Valle del cauca	79	0,4%	38	0,2%	36	0,3%
Antioquia	14	0,1%	3	0,0%	0	0,0%
Otros	0	0,0%	546	3,3%	0	0,0%
Quindío	5	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
*Información con corte a septiembre de 2022

Respecto a las variedades abastecidas desde Caldas a Centro Galerías, se observa que para el 2022 solo se están abasteciendo tres variedades: Parda Pastusa, Superior y Diacol Capiro; de esta manera, las variedades como Suprema y Criolla han disminuido toda su participación pasando de un 13% y 24% en 2020 y 2021, respectivamente, a una participación nula. De este modo, la Parda Pastusa es la variedad principal con un 75% de participación, seguida de la Superior con 17% y finalmente la Diacol Capiro con 10% en lo corrido de 2022.

ABASTECIMIENTO DE CENTRO GALERÍAS DESDE CALDAS POR VARIEDAD

Variedad	2020	Part. 2020	2021	Part. 2021	2022*	Part. 2022*
Parda Pastusa	655	40,4%	327	53,3%	96	75,0%
Superior	666	41,1%	120	19,6%	22	17,2%
Suprema	116	7,1%	91	14,8%	0	0,0%
Criolla	95	5,9%	57	9,2%	0	0,0%
Diacol Capiro	64	3,9%	19	3,1%	10	7,8%
Otras	26	1,6%	0	0,0%	0	0,0%

FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
*Información con corte a septiembre de 2022

Análogamente, se espera una disminución del 74% en las áreas sembradas en 2022, al igual del 74% para la producción caldense en papa. Consecuentemente, se proyecta una reducción del 1% en los rendimientos para 2022, sin embargo, estos son superiores que los registrados en el 2019 y 2020. En concreto, el departamento de Caldas ha mostrado un comportamiento débil en cuanto a la evolución de áreas sembradas, producción y posterior abastecimiento de papá, no obstante, se debe tener en cuenta que este departamento participa en el 0,03% de la producción nacional.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN, ÁREA Y RENDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS (2019-2022*)

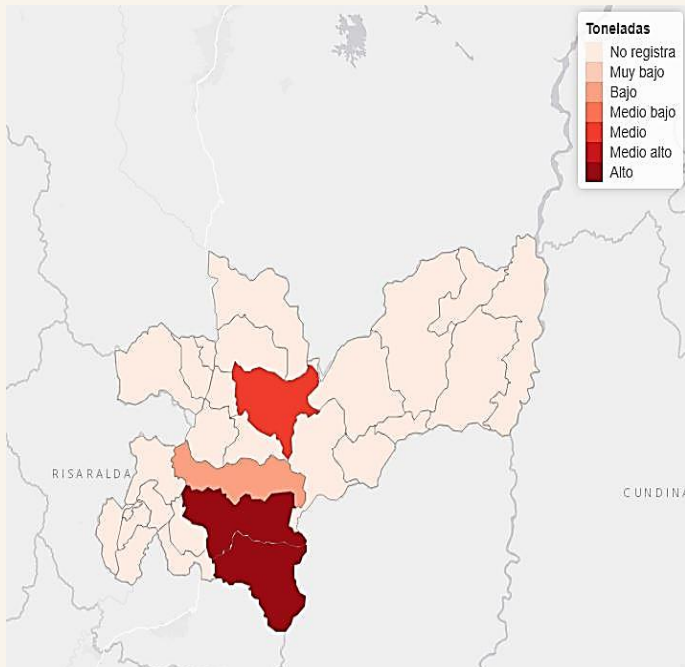
AÑO	ÁREA	VAR (%)	PRODUCCIÓN	VAR (%)	RENDIMIENTO
2019	74		1.506		20,34
2020	92	24%	1.835	22%	20,02
2021	32	-65%	672	-63%	20,93
2022*	8	-74%	175	-74%	20,62

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

ANÁLISIS POR VARIEDAD EN EL DEPARTAMENTO

• VARIEDAD PARDA PASTUSA

MUNICIPIOS DE ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DE VARIEDAD PARDA PASTUSA EN CALDAS



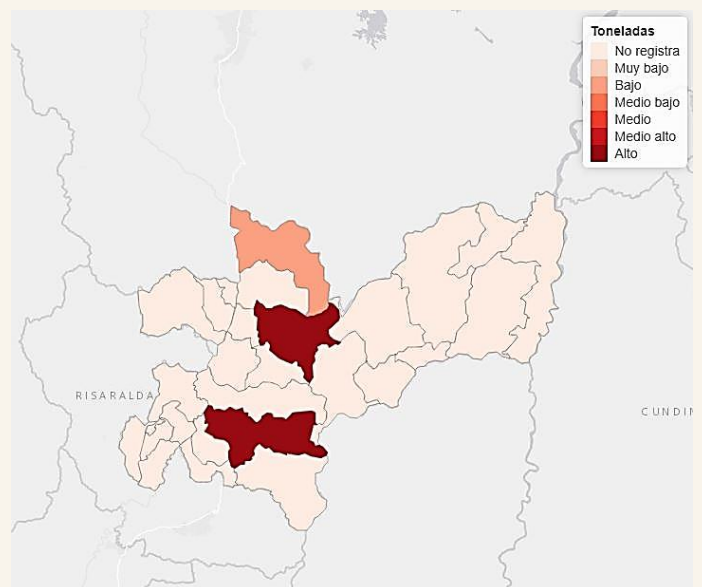
FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

La variedad Parpa Pastusa es la de mayor predominancia en Caldas, registrando un abastecimiento total de 327 toneladas para 2021, mientras que, para 2022 ha acumulado de 96 toneladas a septiembre, reduciéndose en un 61% con respecto al mismo acumulado del año anterior para Caldas, siendo marzo el mes de la caída más pronunciada, puesto que no se abasteció ni una tonelada en dicho mes.

Villamaría es el municipio que proporciona el mayor abastecimiento de esta variedad, con una contribución de 42%, seguido de Manizales con un 33% para 2021. En contraste, durante el 2022, la participación de Villamaría es superior, alcanzando el 79%.

Por otro lado, esta variedad tiene como único destino Centro Galerías de Manizales, al igual que en 2021.

MUNICIPIOS DE ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DE VARIEDAD SUPERIOR EN CALDAS



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

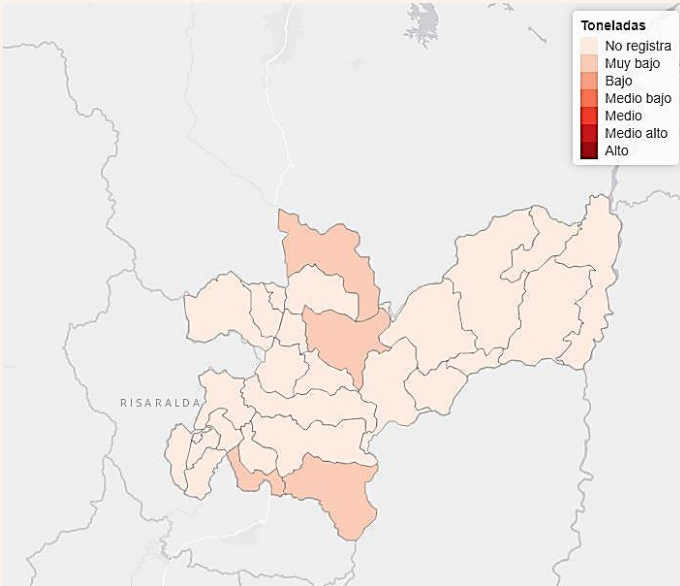
La segunda variedad que predomina en Caldas es la Superior, registrando un stock total de 133 toneladas para 2021. De igual modo a la variedad Parpa Pastusa, 2022 ha significado pérdidas en la disponibilidad dentro del departamento, disminuyendo en un 83% en lo corrido a septiembre (comparado con el mismo periodo en 2021) la variedad Superior.

Los municipios de Caldas que destacan en la producción de esta variedad son Salamina con una contribución de 55%, seguido de Manizales con un 41% y Aguadas con 4%. Ahora bien, en lo corrido de 2022, Salamina concentra el 100% de la producción de papa Superior.

El inventario de esta variedad del departamento es principalmente distribuido para la ciudad de Manizales, para la plaza de Centro Galerías, distribuyendo a esta el 90% de la producción de esta variedad en 2021 y el 100% en 2022.

• VARIEDAD DIACOL CAPIRO

MUNICIPIOS DE ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DE VARIEDAD DIACOL CAPIRO EN CALDAS



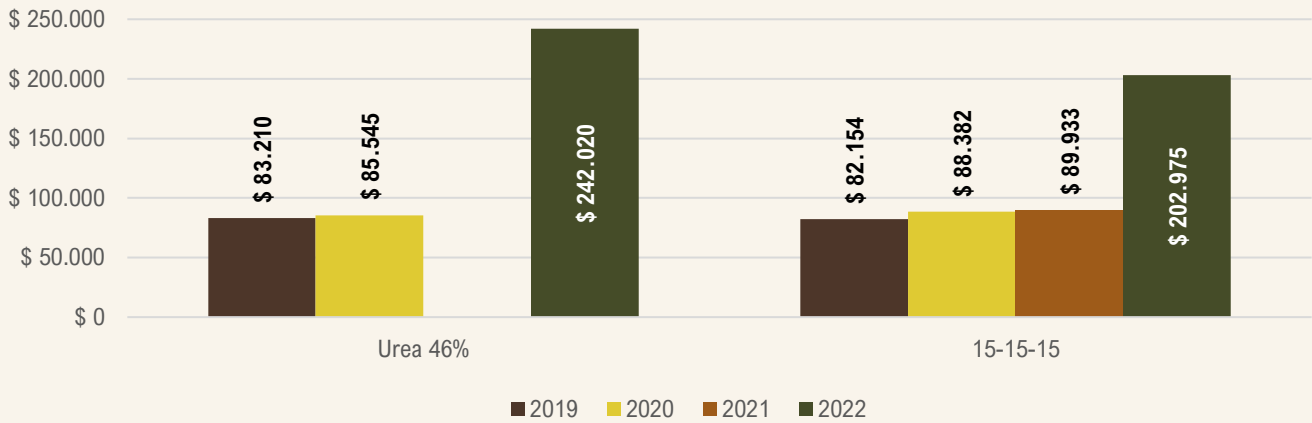
FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En términos de abastecimiento, la variedad Diacol Capiro es la tercera de mayor predominancia en la producción dentro de Caldas, después de la Parda Pastusa y la Superior, representando el 8% del total departamental en lo corrido de 2022.

Así pues, Caldas registró unas 39 toneladas de stock de la variedad para 2021, mientras que para lo corrido de 2022 se registra una variación negativa del 66%, comparado con el mismo periodo de 2021. De esta forma, para Caldas se encuentra que las tres variedades principales presentan una disminución en su producción y posterior abastecimiento.

Por último, Salamina es el municipio líder en abastecimiento de la variedad Diacol Capiro, concentrando el 46%, seguido de Villamaría, representando el 28%, luego el municipio Aguadas con una participación del 20% y en cuarto lugar está, Chichina, el cual aporte el 7% sobre el total de papa Diacol Capiro originada en el departamento. Por el contrario, en lo corrido de 2022 toda la producción de Diacol Capiro es originada en Villamaría.

PANORAMA DE INSUMOS Y COSTOS EN EL DEPARTAMENTO



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

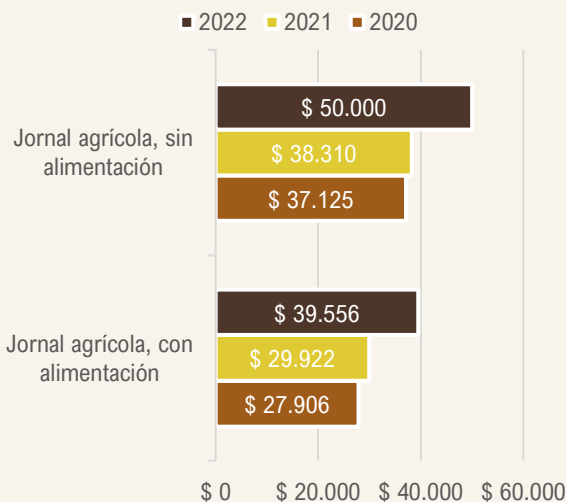
En cuanto a insumos, Caldas ha demostrado tendencias al alza al igual que el panorama nacional. De esta manera, para 2022 se presenta un incremento promedio del 183% para el caso de la Urea (uno de los principales productos activos de los fertilizantes) comparado con 2020 e inclusive 77% encima del precio promedio 2019-2022; y de hasta el 126% para el 15-15-15 comparado con 2021 en el departamento. Estos incrementos en el precio del bulto de 50kg son mayores que los registrados en el 2020 (Urea) y 2021 (15-15-15), ya que en estos años se presentaban aumentos de entre el 2% y 3% en promedio. De tal forma, los fertilizantes son el eslabón que más afectan la estructura de costos de producción, incidiendo en el alza total de estos.

Variación precios MIPE 2021-2022



Para el caso del agregado de MIPE en Caldas, han sido los herbicidas el segmento con mayor aumento en sus precios promedios dentro del departamento durante el 2022, incrementándose en un 110% sus precios promedio para este año, seguido de los fungicidas con un 49%. En cambio, son los coadyuvantes e insecticidas los rubros de menores aumentos de precios (6% y 22% respectivamente).

COSTO JORNALES DEPARTAMENTO DE CALDAS 2022



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

En suma, los herbicidas han presentado este aumento especialmente por el incremento en el glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en los cultivos, el cual ha aumentado su precio más de un 100% para 2022.

Respecto a la mano de obra, Caldas presenta precios altos de los jornales agrícolas, puesto que sin alimentación están solo por detrás de Antioquia y con alimentación por detrás de Antioquia y Cundinamarca. Durante 2022, se presentan incrementos por encima del 30% en el costo del jornal comparado con 2021.




fedepapa[®]
FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE PRODUCTORES DE PAPA

FAFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA

Para mayor información:

economista@fedepapa.org
comunicaciones@fedepapa.org

www.fedepapa.org