



FAFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA

BOLETÍN REGIONAL Nariño

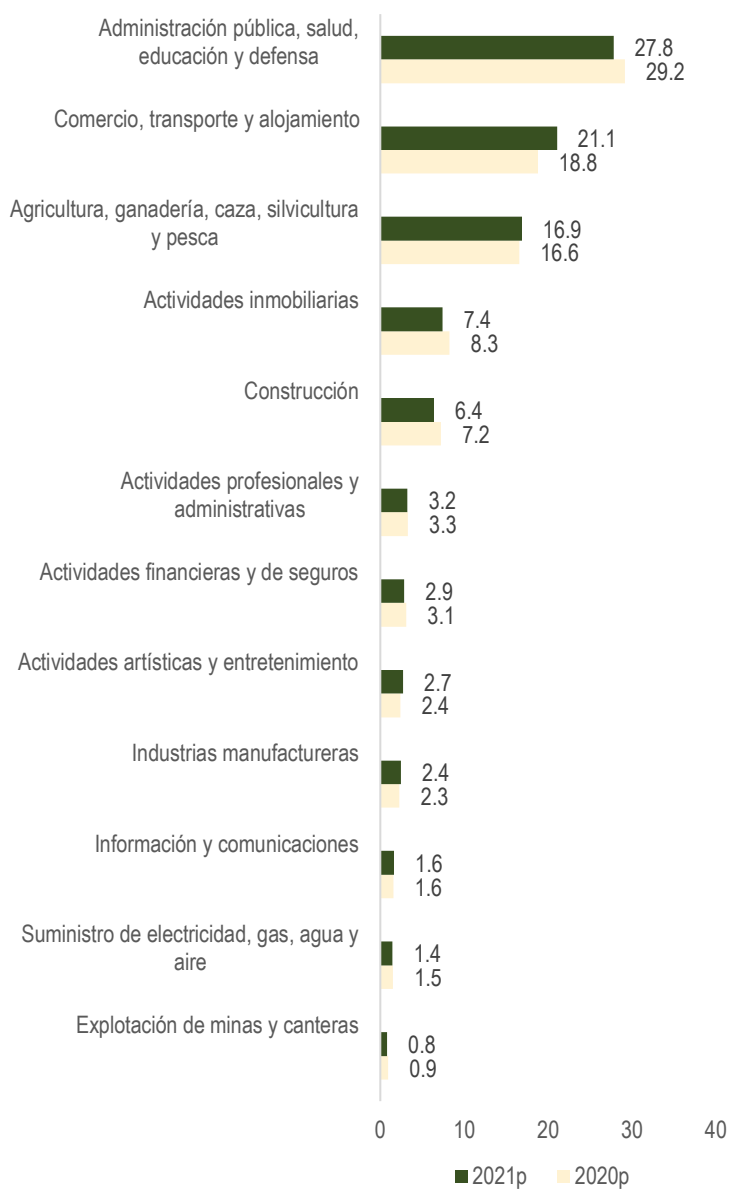
Vol. 7 - 2023





BOLETÍN REGIONAL: NARIÑO

Composición sectorial del PIB de Nariño 2020P-2021P (Part. %)



Fuente: Cuentas Nacionales- DANE
(P) Cifras preliminares

Generalidades del departamento

Las cifras provisionales del PIB para Nariño han mostrado, que es el conglomerado de actividades de administración pública, salud y educación, el de mayor contribución, aportando un 27.8%. Esto se debe a la inversión gubernamental en el departamento, impactando en la generación de empleo y la proveeduría de servicios esenciales como el de salud y educación.

En cuanto a crecimiento productivo, Nariño mostró durante el 2021, recuperaciones particulares en los agregados de actividades artísticas y de recreación, creciendo en un 32%, y las actividades de comercio, transporte y alojamiento, las cuales aumentaron en un 31% su valor agregado con respecto a 2020.

Con relación a las actividades primarias, destaca el agregado agropecuario, aportando en un 16.9% al PIB departamental. En cuanto a estructura agrícola, destacan los cultivos transitorios, donde es la papa quien lidera participando en un 73%. Por el lado de los cultivos permanentes, es el plátano (25%) y la caña panelera (17%) los de mayor contribución en este tipo de cultivos.

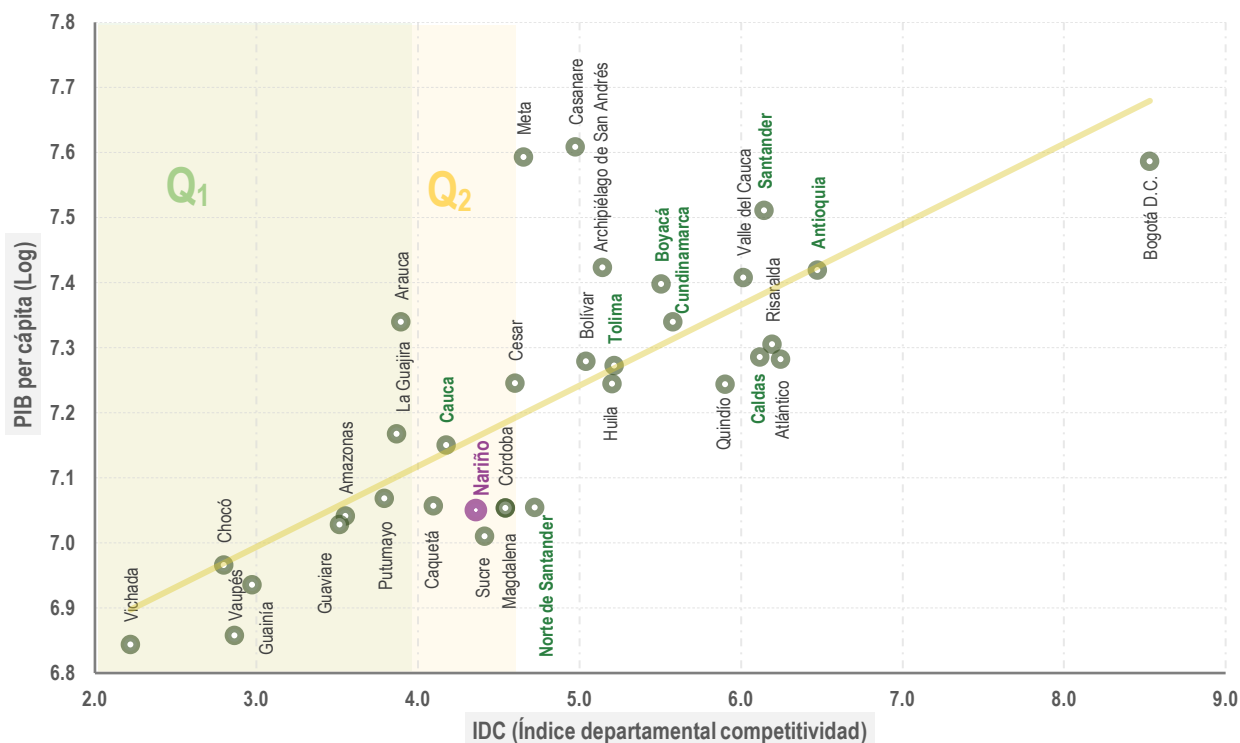
Igualmente, Nariño se caracteriza por su amplia producción láctea, siendo esta una de las actividades agropecuarias con mayor aporte al PIB, contribuyendo en un 27%, mientras que papa solo participó en un 16% para 2021, ambas actividades comparten su desarrollo en los mismos municipios.

Esta significativa vocación láctea ha ocasionado que se abarquen otros mercados, no solo el autoabastecimiento departamental. Esto se ve reflejado en el liderazgo de la elaboración de productos lácteos en la producción industrial nariñense. Contribuyendo en un 29% a este segmento.

**El PIB departamental creció en un 16% frente al 2021.
El grupo de actividades agropecuarias aumentaron en 19%**

Gráfico 1. Dispersión PIB vs Índice Departamental de Competitividad

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



El gráfico 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, el departamento de Nariño se encuentra en el segundo cuartil, es decir que, se encuentra por debajo del 50% de la distribución de todos los departamentos colombianos en la evaluación de los dos indicadores. Sin embargo, al poner en comparación con los demás departamentos productores de papa (nombres en verde), se observa un rezago en términos de producción y competitividad del departamento.

Si bien este panorama indica dificultades de capital humano, eficiencia o innovación dejándolo por debajo de los otros departamentos, Nariño destaca por tener mayor aporte productivo del conjunto de actividades terciarias, las cuales participaron en un 72% del PIB en 2021, mientras que las primarias y secundarias en un 9%. Pasto el municipio que más aporta en este liderazgo industrial 47% a las actividades terciarias, seguido de Tumaco (13%) e Ipiales (10%).

En cuanto a la contribución municipal a las actividades primarias, lidera Tumaco (8%) debido a su vocación pesquera, los cultivos de especies marinas y la producción de palma de aceite. Seguido está, Pasto con un aporte del 7% y Potosí con un 6%. Esto demuestra que en el sector agropecuario hay menos concentración productiva municipal como la registrada en las actividades terciarias.



EL SUBSECTOR PAPA: NARIÑO

Nariño es el tercer departamento con mayor extensión de tierras dedicadas al cultivo de papa en Colombia, sembrando en promedio 25 mil hectáreas por año. En 2022, se estimó una extensión de 24.882 hectáreas (Ha). Para el 2023, se proyecta una recuperación debido al fortalecimiento en la producción de las variedades amarillas y la Diacol.

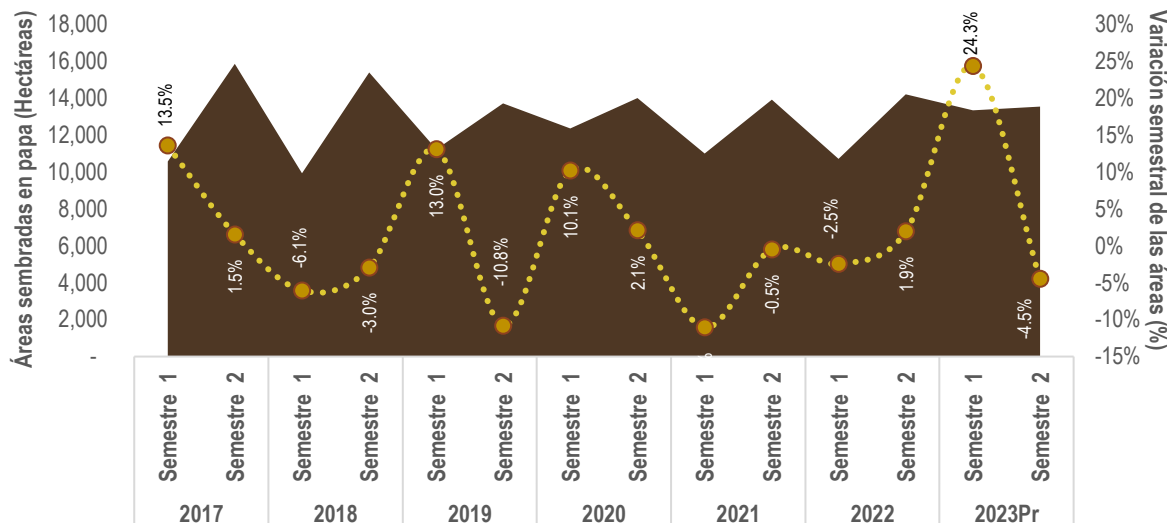
El departamento se ha caracterizado por su vocación para la producción de papa debido a las alturas propicias para el desarrollo de este cultivo de la zona sur, estimándose que posee cerca de 223 mil hectáreas aptas por semestre para la siembra de papa, dentro de las cuales 148 mil (es decir el 48%) poseen aptitud alta, siendo Pasto, Ipiales, Pupiales, Guachucal y Túquerres los municipios que más destacan en alta vocación.

Durante el 2022, Nariño se caracterizó por proveer en su mayoría la variedad Diacol Capiro, abasteciendo cerca de 72 mil toneladas, este desempeño se debe a que el departamento cuenta con 89 mil hectáreas propicias para la siembra de esta variedad, donde el 76% del territorio posee una aptitud alta para este cultivo. Este potencial ha sido aprovechado debido a mercados específicos como la alta demanda de la variedad en la Central de Cavasa, así como, industria procesadora de papa chip en la región.

Es Guachucal el municipio con mayor vocación para la Diacol ya que cuenta con 9.383 hectáreas óptimas para la siembra de esta variedad, no obstante, fue Ipiales el municipio con mejor desempeño en cuanto a abastecimiento en 2022 de Diacol. Si bien, este último municipio descendió su registro para 2021 debido a las dificultades logísticas por el paro en este año, en 2022 se observó una recuperación de hasta 19 mil toneladas más retomando las sendas de los años prepandemia.

Gráfico 1. Evolución de las áreas sembradas de papa en Nariño 2016-2023Pr

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



26.844
Hectáreas

ÁREA



6.1%

598.204
Toneladas

PRODUCCIÓN



8.1%

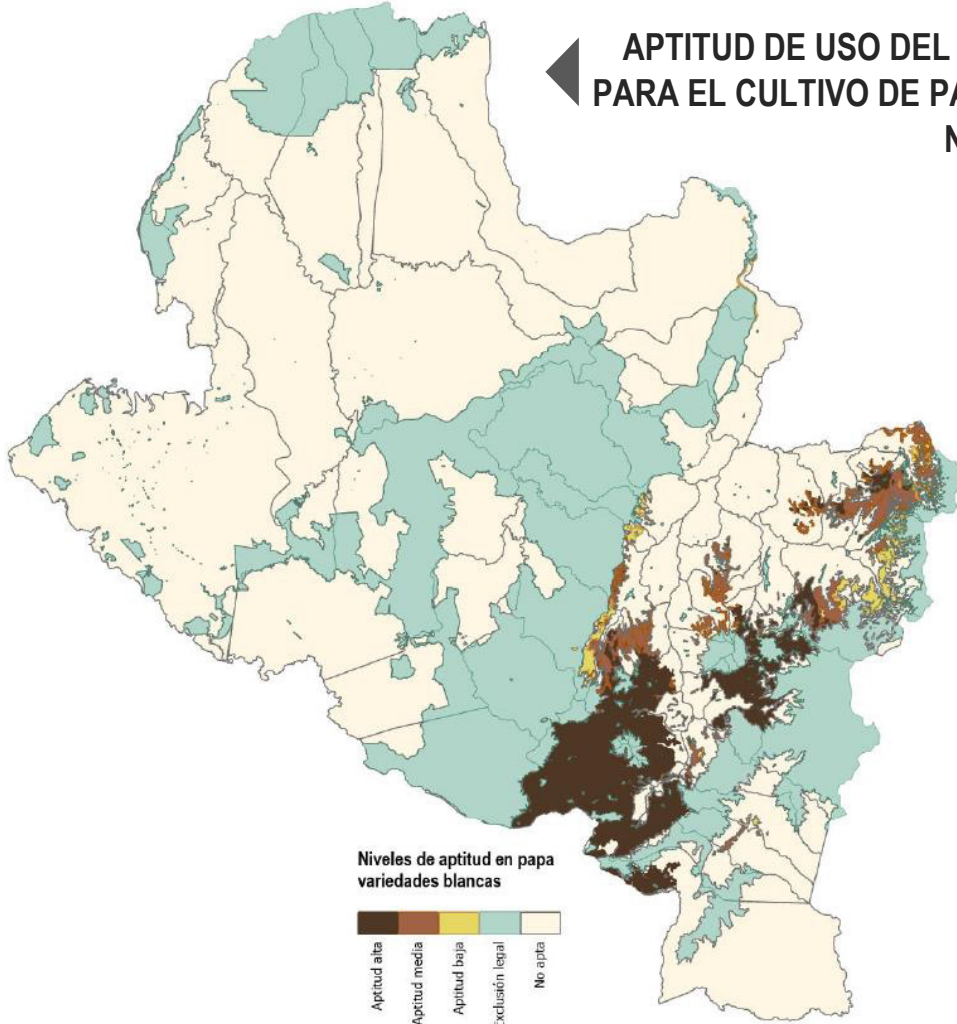
22.28
Ton/Ha

RENDIMIENTO

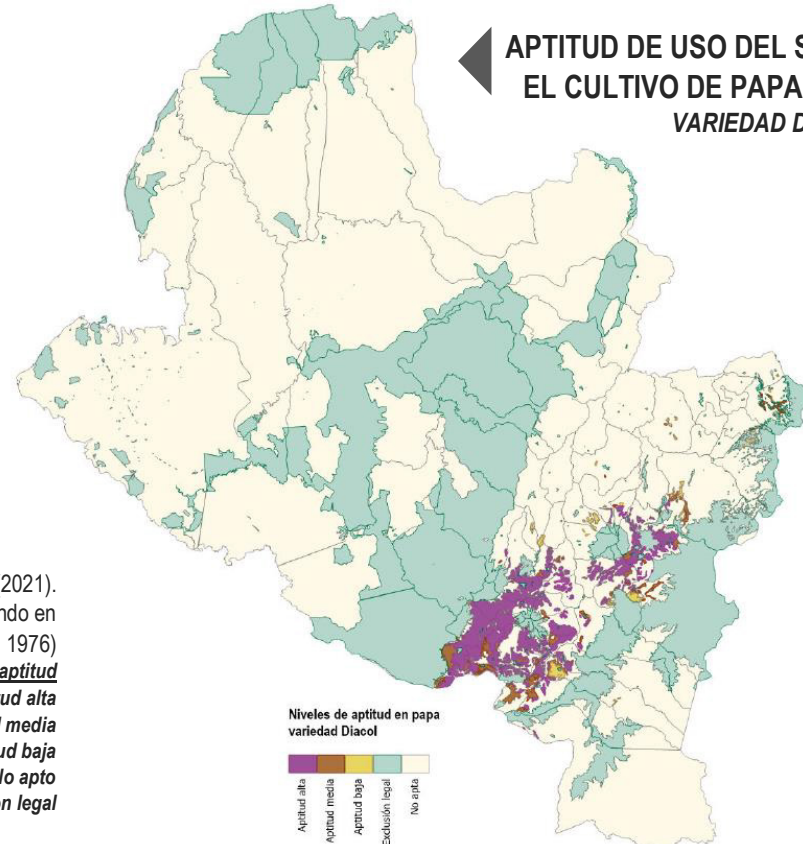


-1.7%

APTITUD DE USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE PAPA EN NARIÑO



APTITUD DE USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE PAPA EN NARIÑO: VARIEDAD DIACOL CAPIRO



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**



A pesar de los eventos ocurridos en 2021, la recuperación de la producción de papa a nivel municipal en el departamento para el año 2022 fue lenta. Uno de los casos más destacados es el de Iles, donde en 2020 se comenzaron a evidenciar las primeras caídas en el suministro de papa, registrando una disminución del -2%. En 2021, debido a la coyuntura del paro y la pandemia, esta reducción se acentuó significativamente, llegando a -35%. Sin embargo, para el 2022, este municipio no logró recuperar los niveles de producción previos a la pandemia, incluso experimentando un descenso adicional del -10%. En otras palabras, Iles está suministrando 4 mil toneladas menos de papa en comparación con su abastecimiento en 2020.

Caso similar ocurrió en Pupiales, un municipio cuyo suministro anual de papa ha experimentado una dramática disminución. En 2020, la cantidad de papa cosechada fue de 3.731 toneladas, pero en 2022, esta cifra se redujo drásticamente a 1.578 toneladas, lo que representa una disminución de -58%. Esta contracción ha afectado considerablemente la producción, incluso en el período posterior a la pandemia donde los demás municipios de Nariño habían mostrado una mejoría en sus cantidades producidas, es el caso de Pasto e Ipiales. Es importante destacar que Pupiales es el tercer municipio con la aptitud más alta para la siembra del cultivo de papa, contando con un área de 11.591 hectáreas que ofrecen las mejores capacidades para su desarrollo.

Caso contrario está Yacuanquer, si bien este es el veinteavo municipio con mejor aptitud para papa, teniendo 2.275 hectáreas potenciales cultivables, este ha comenzado a incrementar su nivel de abastecimiento en los últimos 3 años en un 132%. A pesar de que el municipio tiene una baja contribución a este indicador, el buen desarrollo y permanencia en el cultivo de papa podría llevarlo a ser un productor y acopiador con una mejor participación en la producción del tubérculo para el departamento. Caso similar sucedió, con el municipio de Guatarrilla, cuya aptitud ronda las 7 mil hectáreas y su crecimiento del abastecimiento aumentó en un 178% en 2022 frente al año previo.

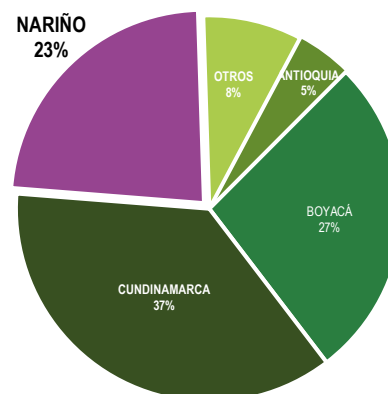
Tabla 1. Evolución producción de papa en Nariño 2017-2023Pr

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Año	Producción anual	Variación Anual	Semestre	Producción semestral	Variación semestral
2017	530,000	18%	Sem 1	318,000	33.7%
			Sem 2	212,000	1.0%
2018	574,550	8%	Sem 1	332,564	4.6%
			Sem 2	241,986	14.1%
2019	578,695	1%	Sem 1	322,587	-3.0%
			Sem 2	256,108	5.8%
2020	585,303	1%	Sem 1	301,356	-6.6%
			Sem 2	283,947	10.9%
2021	570,195	-3%	Sem 1	317,691	5.4%
			Sem 2	252,504	-11.1%
2022	563,991	-1%	Sem 1	299,240	-5.8%
			Sem 2	264,751	4.9%
2023Pr	598,204	6%	Sem 1	305,866	2.2%
			Sem 2	292,338	10.4%

Gráfico 2. Participación departamental producción 2023Pr

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

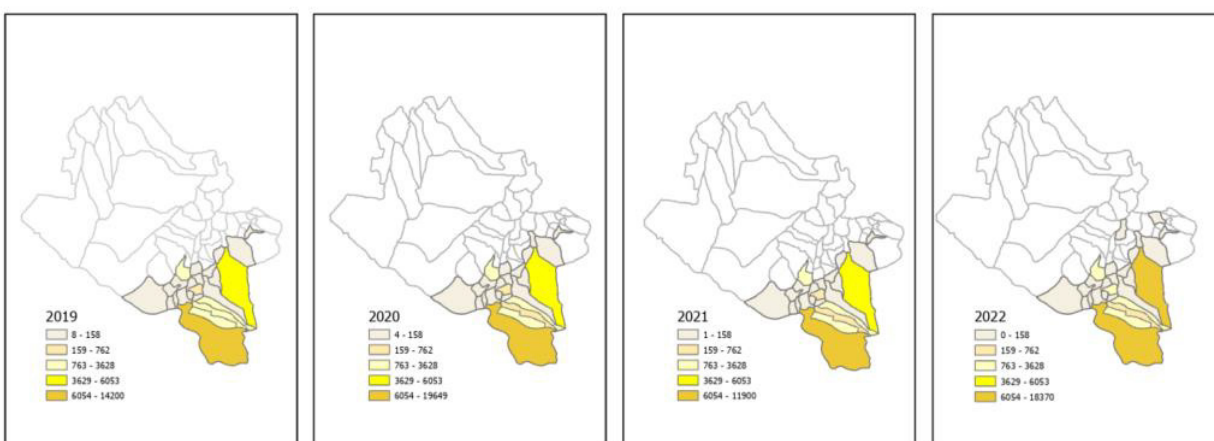




No cabe duda de que las recuperaciones presentadas en los últimos años se deben al impulso que ha tenido la siembra de variedades amarillas en el departamento. Este crecimiento no solo ha contribuido en la nueva participación de ciertos municipios sino también al fortalecimiento en sus aportes a la producción y la disponibilidad de este tipo de variedades. Así mismo, este tipo de cultivo ha servido como una alternativa a las alzas en costos de producción que se han tenido de manera generalizada, debido a que presentan una estructura inferior a lo que cuesta la siembra promedio de una variedad blanca como Diacol o Superior. Un ejemplo de ello ha sido Pasto, quien presentó un aumento (Gráfico 3.) en la proveeduría de estas variedades para 2022.

Gráfico 3. Evolución del abastecimiento de papa amarilla en Nariño 2019-2022

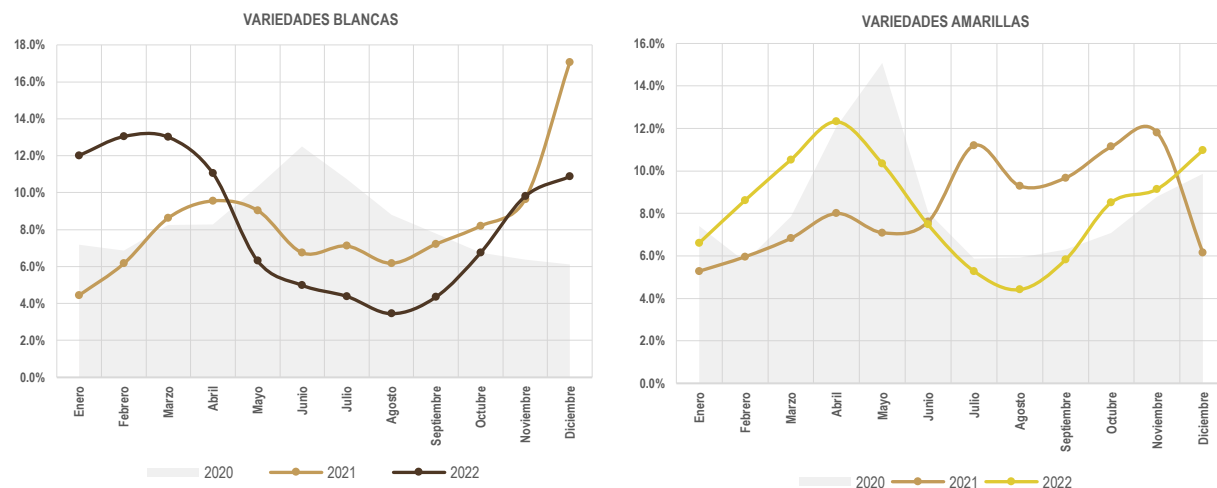
Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



Se espera que las recuperaciones en términos de producción y áreas sembradas se vean favorecidas por la siembra de las variedades amarillas, aunque los rendimientos se vean afectados, según lo proyectado, el afianzamiento en este mercado brindará una mejor estabilidad a los productores dedicados este cultivo.

Gráfico 4. Ciclo de siembras del cultivo de papa en Nariño 2020-2022

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





El anterior panorama, se vio reflejado en los ciclos productivos para el departamento destacando que durante 2022 tuvieron una preferencia a ser sembradas entre marzo a mayo. Este favoritismo estuvo fuertemente asociado a las restricciones en costos de producción y un periodo corto vegetativo, para este rango de meses se llegó a pagar un promedio de \$24.236.753 por la siembra de una hectárea de Criolla, mientras que para el caso de la Diacol se llegó a pagar hasta \$34.733.831 por Ha y para la Superior \$33.401.115 por Ha, dando a notar brechas de hasta 10 millones de pesos por cultivo, estos márgenes repercutieron en la ganancia de los productores.

Sin embargo, cabe resaltar la modificación del ciclo para conjunto de variedades amarillas con respecto al registrado en 2021, cambiando principalmente los periodos estables del abastecimiento dentro del departamento a picos pronunciados en el 2022, ocasionando una sobre oferta entre julio y septiembre, siendo estos los periodos de precios más bajos durante el año. Un panorama similar se presentó durante el primer trimestre de 2023, donde coincidió en una mayor oferta de criolla en las centrales de abasto pese al cierre de la vía Panamericana en este periodo.

En términos generales, Nariño sobresale por la producción de las variedades diploides, debido a que en esta región se cultivan y comercializan diferentes variedades de estas, entre las cuales destaca la Tornillo, Mambera Galeras y Ratona, entre otras, existiendo gran arraigo en las comunidades nativas (Núñez & Rodríguez, 2020) y una mayor pertinencia sobre la diversidad a sembrar. Es por esto por lo que se espera que para 2023, Nariño fortalezca su comercialización de variedades amarillas, así como la de Diacol Capiro, esta última contando con un mercado importante para industria en el suroccidente del país.

Conviene poner énfasis en que este desarrollo productivo vendrá de la mano con los avances que se puedan hacer en superar ciertos retos relacionados con la adopción de tecnologías, dentro de las que destacan las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), planes de fertilización, un adecuado manejo fitosanitario del cultivo y la continuidad de uso de nuevas variedades. Otro de los retos por abordar es el fortalecimiento empresarial y la asociatividad, si bien según estimaciones de la UPRA (2022), Nariño es una de las regiones en que la afiliación a asociaciones es de la más altas dentro de los vinculados a papa (el 20%), los tipos de servicios ofertados por estas organizaciones son limitados reduciendo el alcance e impacto en sus asociados y rezagando su poder de comercialización, elemento fundamental en sectores cuya composición ampliamente minifundista.

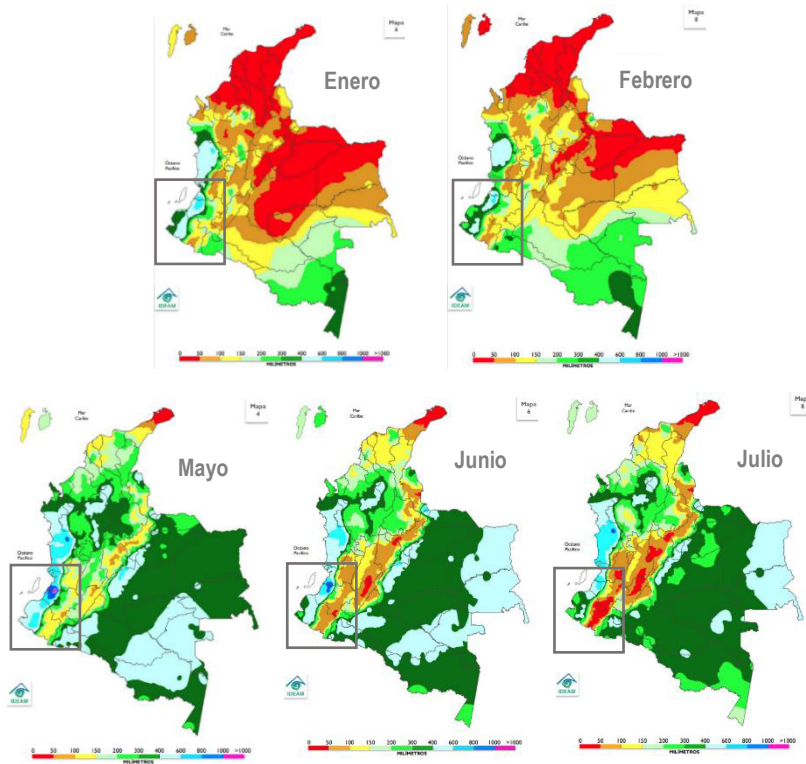
No se puede desconocer que un factor determinante en la productividad departamental ha sido el clima. Durante enero de 2023 Nariño se vio afectado por el cierre de la vía panamericana debido a los deslizamientos provocados por los altos niveles de lluvias en la región sur del país, esto ocasiono un importante desabastecimiento de alimentos hacia afuera de la región.

Si bien se considera de manera generalizada que enero hace parte de la temporada de menos lluvia, las predicciones ya apuntaban a que la zona del oriente Nariño presentaría niveles por encima de los normal en lluvias, persistiendo para febrero y marzo, sin embargo, este último mes ha sido de transición hacia la primera temporada seca del año la cual ha comenzado en mayo.



Gráfico 5. Predicción climática en Colombia para 2023

Fuente: Tomado de IDEAM



Las entidades tanto nacionales como internacionales hacen un llamado a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño para finales de 2023, debido al debilitamiento del largo periodo de La Niña. Según los pronósticos, existe un 60% de probabilidad de transición de ENOS-neutral a El Niño durante mayo-julio de 2023. Se estima que esta probabilidad pueda aumentar alrededor del 70% en junio-agosto y al 80% entre julio y septiembre, según los aportes de los Centros Mundiales de Producción de Pronósticos a Largo Plazo de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) y las mesas de expertos. No obstante, en esta etapa no se cuentan con indicios sobre la fuerza o duración de dicho fenómeno.

En términos climáticos para el departamento de Nariño, se esperan niveles de lluvia dentro de los valores normales, con una disminución de la precipitación total mensual hacia el mes de julio. Sin embargo, se mantiene la alerta debido al alto nivel de humedad en los suelos a causa de las precipitaciones acumuladas en los últimos meses. Según las predicciones del IDEAM, existe una amenaza alta de deslizamientos en gran parte de las áreas inestables de la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, zona cercana a la vía Panamericana. Mientras la humedad en los suelos persista, se recomienda el monitoreo constante de las zonas de riesgo, así como el mantenimiento riguroso de los drenajes y las zonas propensas a encharcamiento para evitar el estancamiento del agua. Además, se sugiere realizar actividades de aporque en los cultivos de papa con el fin de aumentar la altura del surco y mejorar el drenaje del agua.



ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE LA PAPA: NARIÑO

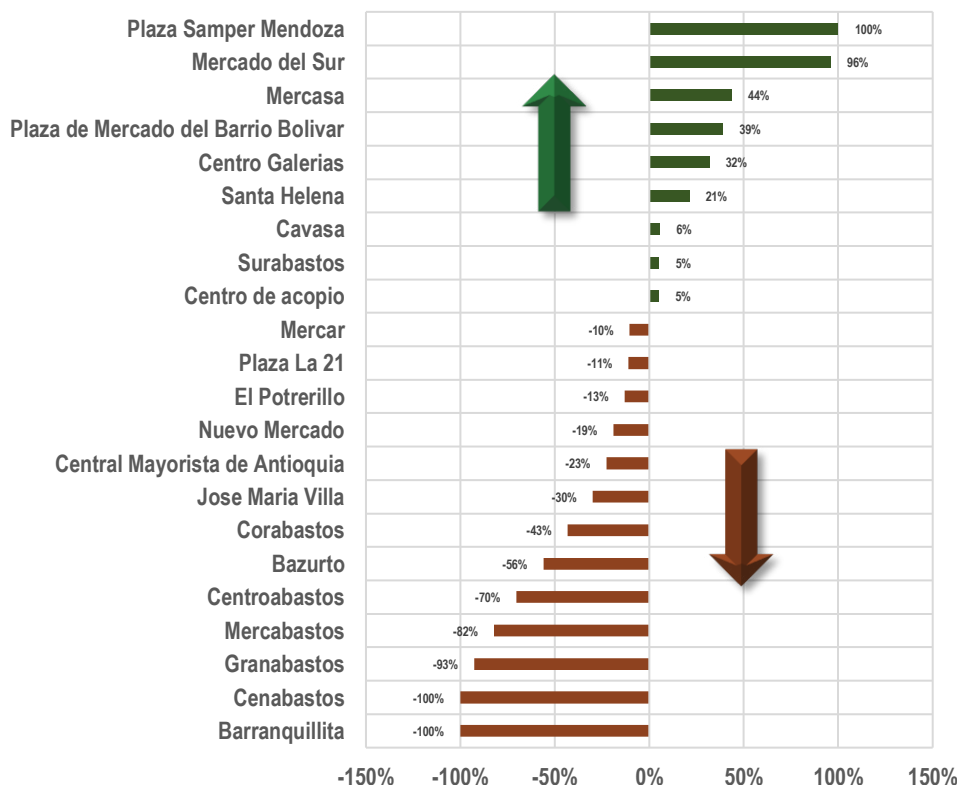
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE, reporta información relacionada con el abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas. Este puede ser entendido como una actividad que consiste en satisfacer en el tiempo apropiado y de la forma adecuada, 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).

El cierre del abastecimiento para Nariño durante 2022 estuvo marcado por una cifra negativa cercana al -1.4% en términos generales, no obstante, fueron las variedades blancas el agregado que más contribuyó a esta caída. Fue la Betina aquella que más descendió su nivel promedio de disponibilidad dentro del departamento, cayendo en un -33.3% frente al 2021, seguido de esta estuvo la Morasurco con un -29.6%, la pastusa Suprema con -28.8% y la ICA-Única con un -20.3%. En contraste, la criolla aumentó su abastecimiento anual en un 24.3%, así como la Superior (13.0%).

Llama la atención el registro de la Diacol la cual se mantuvo en cantidades estables en su abastecimiento, con lo cual se podría inferir un mercado seguro de las producciones similar a contratos forward para esta variedad. Así mismo, durante 2023 las 10mil toneladas registradas en abril de Diacol, cifra superior en un 68.6% frente al mismo mes del año previo, igualmente, cantidad nunca registrada en el histórico de abastecimiento de la variedad dentro de Nariño.

Gráfico 6. Centrales abastecidas de papa proveniente de Nariño - Var. % 2021-2022

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





Cavasa se ha caracterizado por ser una de las centrales que más recibe papa de Nariño, participando en un 36.3% del total abastecido por este departamento. Pese a esta importante contribución, durante 2022, se registraron nuevos destinos donde se acopió papa proveniente de Nariño, dentro de estos esta la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, la cual recibió 63 toneladas de la variedad Superior, así mismo, se retomó el comercio con Mercasa en Pereira, si bien aún no reanudaron las 12.337 toneladas que se llevaban en 2018, cabe resaltar los esfuerzos por recuperar este mercado, registrando la entrada de 9.551 toneladas en 2022 dentro de los cuales el 47% correspondía en su mayoría a ICA-Única.

Tabla 2. Principales centrales de destino del abastecimiento de papa de Nariño 2021-2023*

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

*Cifras disponibles a 21 de mayo

CENTRAL DE ABASTO	2021	Part. % 2021	2022	Part. % 2022	2023*	Part. % 2023*
Cavasa	74,193	33.8%	78,346	36.3%	27,624	26.6%
El Potrerillo	54,033	24.6%	46,942	21.7%	17,517	16.9%
Santa Elena	14,523	6.6%	17,605	8.1%	5,463	5.3%
Centro de acopio de Ipiales	16,729	7.6%	17,585	8.1%	15,594	15.0%
Mercar	14,132	6.4%	12,664	5.9%	4,317	4.2%
Mercasa	6,648	3.0%	9,551	4.4%	4,047	3.9%
Plaza La 21	8,852	4.0%	7,874	3.6%	4,393	4.2%
Central Mayorista de Antioquia	8,830	4.0%	6,826	3.2%	7,677	7.4%
Surabastos	5,822	2.7%	6,126	2.8%	5,477	5.3%
Centro Galerías	4,400	-	5,800	2.7%	4,528	4.4%
Jose María Villa	5,340	2.4%	3,741	1.7%	2,801	2.7%
Corabastos	1,871	0.9%	1,062	0.5%	1,192	1.1%
Nuevo Mercado	688	0.3%	557	0.3%	1,142	1.1%
Bazurto	1,213	0.6%	533	0.2%	1,623	1.6%
Plaza de Mercado del Barrio Bolívar	352	0.2%	490	0.2%	160	0.2%
Centroabastos	929	0.4%	275	0.1%	288	0.3%
Plaza Samper Mendoza	-	-	63	0.0%	-	-
Granabastos	486	0.2%	35	0.0%	35	0.0%
Mercabastos	84	0.0%	15	0.0%	-	-
Mercado del Sur	5	0.0%	10	0.0%	-	-
Paloquemao	-	-	1	0.0%	-	-
Barranquillita	65	0.0%	-	-	-	-
Cenabastos	9	0.0%	-	-	11	0.0%
Central de Abastos Villavicencio	-	-	-	-	-	-
Total Abastecimiento anual	219,203	98%	216,099	99%	103,889	100%

Un hecho que llama la atención es la salida de las centrales Barranquillita y Cenabastos, debido a que no registraron ninguna entrada de papa proveniente de Nariño durante 2022. Estos retrocesos comerciales con la región caribe han comenzado a ser reemplazados por la producción boyacense. Del mismo modo, dentro de las pérdidas de mercado con más retroceso en el 2022 está las 7 mil



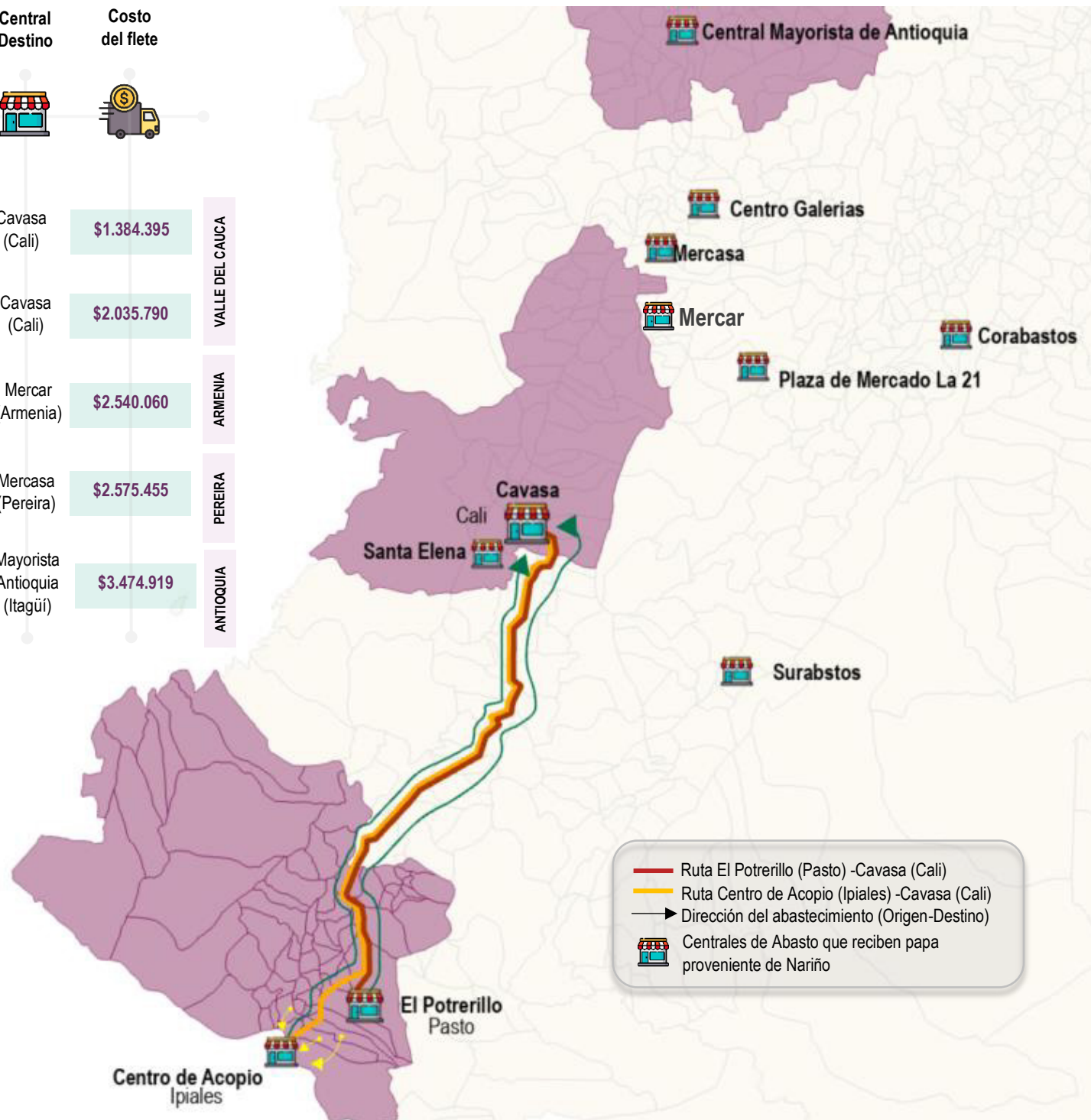
toneladas menos recibidas por el Potrerillo, 2 mil Ton perdidas con La Mayorista de Antioquia y 1.6 mil Ton con la José María Villa. En el caso de la primera central se debe a que esta fungía como acopiador de diferentes municipios nariñenses, sin embargo, ha denotado que se ha reemplazado este tipo de intermediación por una comercialización directa o con otras plazas satélite.

En cuanto a preferencias de destino del abastecimiento nariñense, es el Valle del Cauca, donde se acopia la mayoría de papa, recibiendo el 44.4% del total de la disponibilidad del tubérculo en Nariño, siendo Cavasa y Santa Elena las centrales de mayor captación. El 2020 fue el año con el mejor registro en cuanto a abastecimiento para Cavasa, recibiendo cerca de 97 mil toneladas de papa de todas las variedades, dentro de las cuales el 64.1% tuvo como origen el municipio de Ipiales, esta tendencia fue distorsionada por la coyuntura en 2021 descendiendo el volumen ingresado a la central en un -23.6%, si bien para 2022 se registró una recuperación esta fue moderada estando por debajo en 18 mil toneladas frente a lo acopiado en 2020.

Dentro de los municipios de Nariño que han contribuido al abastecimiento de papa hacia Cavasa, resalta el fortalecimiento de Ipiales, que si bien se encuentra a una de las distancias más largas hacia Cali frente a otros municipios como Pasto (a 475 Km), es este primero el encargado de acopiar la papa de municipios aledaños, como lo es Potosí quien ha dejado de aportar en menos del -75% de lo que lo hacía en el 2020, caso similar sucede con Iles (-71%) y Córdoba (-41%). Lo anterior, puede dar indicios de un cambio en los canales logísticos, bien sea por cuestión de costos, se prefieren vender dentro del mismo departamento y no incurrir en los gastos de transporte hasta Cali.

Central Origen	Distancia (Km)	Central Destino	Costo del flete
El Potrerillo (Pasto)	391 Km	Cavasa (Cali)	\$1.384.395
Centro de Acopio (Ipiales)	475 Km	Cavasa (Cali)	\$2.035.790
Centro de Acopio (Ipiales)	671 Km	Mercar (Armenia)	\$2.540.060
Centro de Acopio (Ipiales)	660 Km	Mercasa (Pereira)	\$2.575.455
El Potrerillo (Pasto)	780 Km	Mayorista Antioquia (Itagüí)	\$3.474.919

RUTAS DEL ABASTECIMIENTO DE PAPA



- Ruta El Potrerillo (Pasto) -Cavasa (Cali)
- Ruta Centro de Acopio (Ipiales) -Cavasa (Cali)
- Dirección del abastecimiento (Origen-Destino)
- Central de Abasto que reciben papa proveniente de Nariño



En lo que respecta a distribución hacia Cavasa, durante 2023, está ha registrado una mayor demanda de la variedad Diacol Capiro, la cual tiene como origen principal el municipio de Ipiales, sin embargo, como se observó en gráfico 7, para este año los municipios aledaños han empezado a distribuir su producción de papa hacia Ipiales fortaleciendo su capacidad de acopio para posteriormente ser distribuida hacia el Valle del Cauca. Es importante resaltar el fortalecimiento del abastecimiento de la Diacol Capiro en términos generales, insinuando un mayor volumen producido para 2023 dentro del departamento. A mayo de 2022, el abastecimiento de esta variedad en Nariño se ubicó en 26.571 toneladas mientras que lo acumulado en 2023 ha alcanzado las 35.673 toneladas, es decir, 34% más que el año anterior.

Esta preferencia ha ido en aumento como respuesta a la demanda de esta variedad tanto para procesamiento industrial como para consumo en fresco, no obstante, esta primera ha tomado una mayor importancia en los últimos meses especialmente en el segmento de papas en hojuelas (Chips). En cifras reportadas por el Invima para 2017, el departamento contó con cerca de 29 plantas productoras de alimentos dedicadas a papas, donde todas coincidían en tener producciones para pasabocas de solo papa o que incorporen esta, es decir papa chip frita.

Por otro lado, además del fortalecimiento de los tejidos empresariales en Nariño en cuanto a industria manufacturera, el crecimiento de la producción de la variedad Diacol se asocia en menor medida a la organización productiva de la cadena dentro del departamento, esto relacionado con la consolidación de asociaciones productivas. En el estudio *Asociatividad: Mecanismo para la transformación productiva del sector agrícola en Colombia* realizado por Confecámaras (2022), encontraron que en Nariño y Valle del Cauca existe una mayor concentración de organizaciones asociativas en Colombia, esto puede estar relacionado con que la actividad predominante en estos departamentos corresponde a los sectores económicos de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Pese a este potencial las asociaciones con capacidades suficientes para la exportación dentro del departamento son muy escasas, por lo que su importancia comercial se ve sublevada por esta baja capacidad.

En definitiva, las proyecciones de indicadores productivos para Nariño para el 2023, se ven fuertemente influenciados por la producción de esta variedad mayoritariamente, impactando el incremento de áreas sembradas durante el primer semestre del año donde se observa que aumentan en un 24% frente a 2022, como se detalló previamente. Fue abril de 2023 donde se registró un hito histórico, debido a que ha sido el primer mes en los últimos 5 años donde se alcanzaron por primera vez las 10 mil toneladas abastecidas de esta variedad por el departamento. Si bien mayo sugirió una caída mensual cercana al -42%, esta se debe a la espera de un número significativo de cosechas por lo que se espera que en junio se retomen niveles altos de abastecimiento de la variedad Diacol.

Retomando las tendencias dentro de Cavasa, resalta el robustecimiento que tuvo Pasto en el abastecimiento de Diacol hacia la central, debido a que naturalmente se encargaba de proveer entre 200 a 400 toneladas mensuales en promedio, no obstante, en mayo reportó 1.220 Ton un suceso fuera de lo común.

ABASTECIMIENTO DE PAPA DESDE NARIÑO HACIA CAVASA 2023*

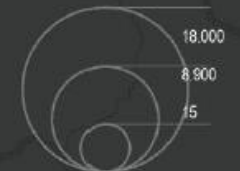
A 31 de mayo de 2023*

Variedades



- Belina
- Criolla
- Diacol Capiro
- Nevada
- Parida Pastusa
- Superior
- Suprema
- Unica

ABS TOTAL



ABS hacia Cavasa

TOTAL

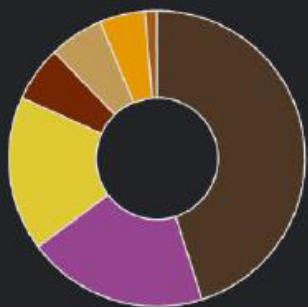
- 15 - 37
- 38 - 90
- 91 - 276
- 277 - 6192
- 6193 - 18501

RESUMEN

1. Diacol es la variedad que más se transporta hacia Cavasa, siendo Ipiales el municipio de origen de mayor proveeduría.
2. Los municipios de Guachual y Nariño, tiene una amplia vocación abastecedora de Diacol hacia Cavasa en su mayoría.
3. Pupiales solo reporta abastecimiento hacia la central de Parida Pastusa y Diacol Capiro.
4. Pasto es el municipio con mayor abastecimiento de Pastusa Suprema hacia Cavasa.
5. El 80% de la Criolla que llegó a Cavasa provino de Ipiales.
6. Durante 2023, se reportaron 12 toneladas abastecidas de Nevada por parte Ipiales

Elab. HERE, Garmin, Fourquars, FAO, METI/NASA, USGS

PART. % VARIETADES ABASTECIDAS HACIA CAVASA 2023*



- Diacol Capiro 45,1 %
- Superior 19,7 %
- Criolla 16,9 %
- Suprema 6,1 %
- Parida Pastusa 5,9 %
- Unica 5,0 %
- Belina 1,2 %
- Nevada 0,0 %

¿CÓMO ANALIZAR EL MAPA?

- A. La escala en color verde corresponde a las categorías de toneladas (Ton) abastecidas de ese municipio a la Central de Cavasa en el Valle.
- B. El diagrama de pastel (círculo) muestra la participación en el suministro por variedad por parte del municipio a la Central de Cavasa en el Valle.
- C. El tamaño del círculo muestra el nivel de importancia que tiene ese municipio en el abastecimiento de la variedad hacia la Central de Cavasa en el Valle.



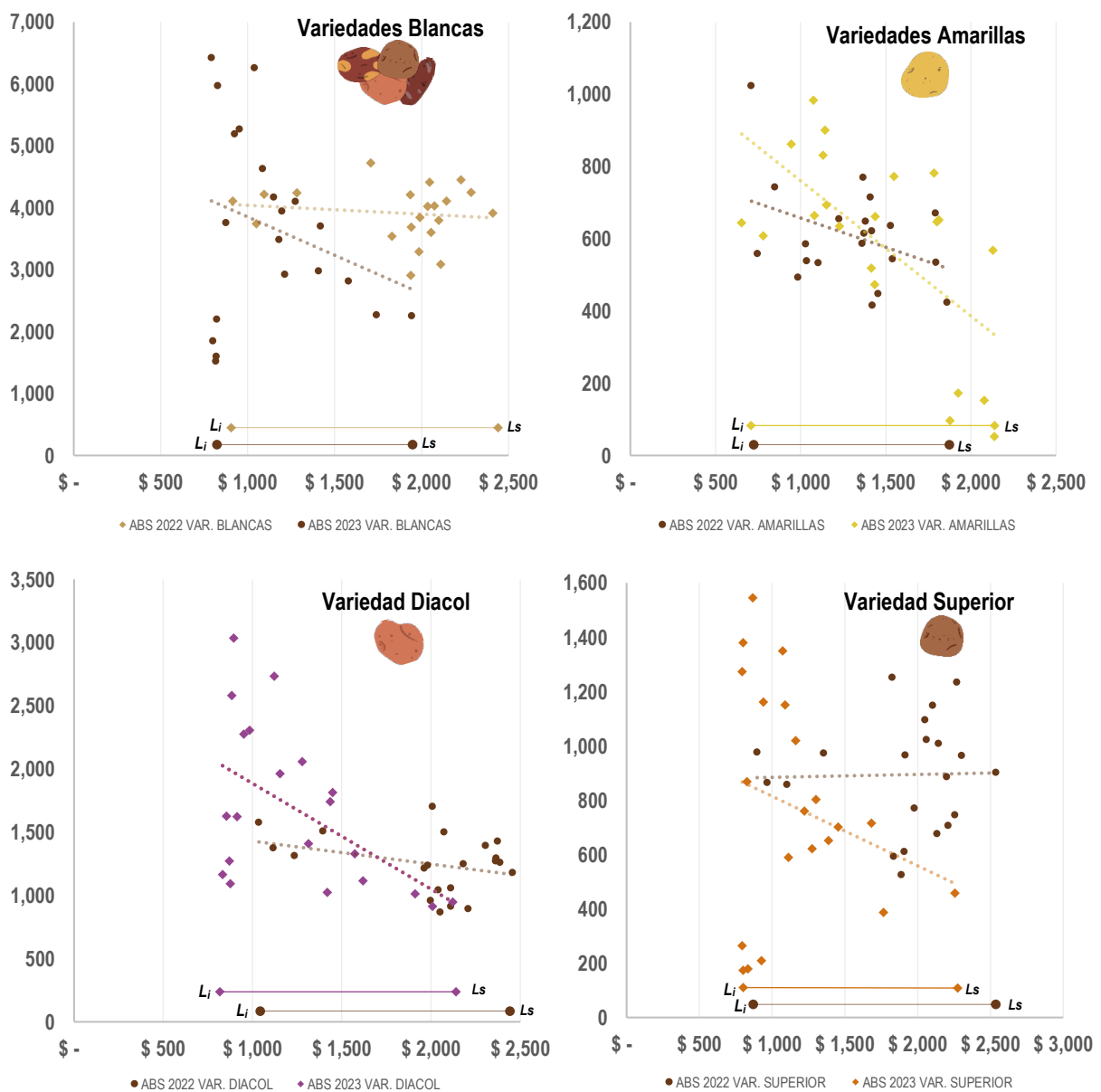
Por otro lado, los precios constituyen una de las múltiples variables indicativas del estado del subsector, esto debido a que captura las principales coyunturas tanto internas como externas, el 2022 fue evidencia de aquello. A nivel nacional, se observó que la relación entre el abastecimiento (disponibilidad 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).

Gráfico 7. Dispersión de los precios y abastecimiento de papa en Nariño 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





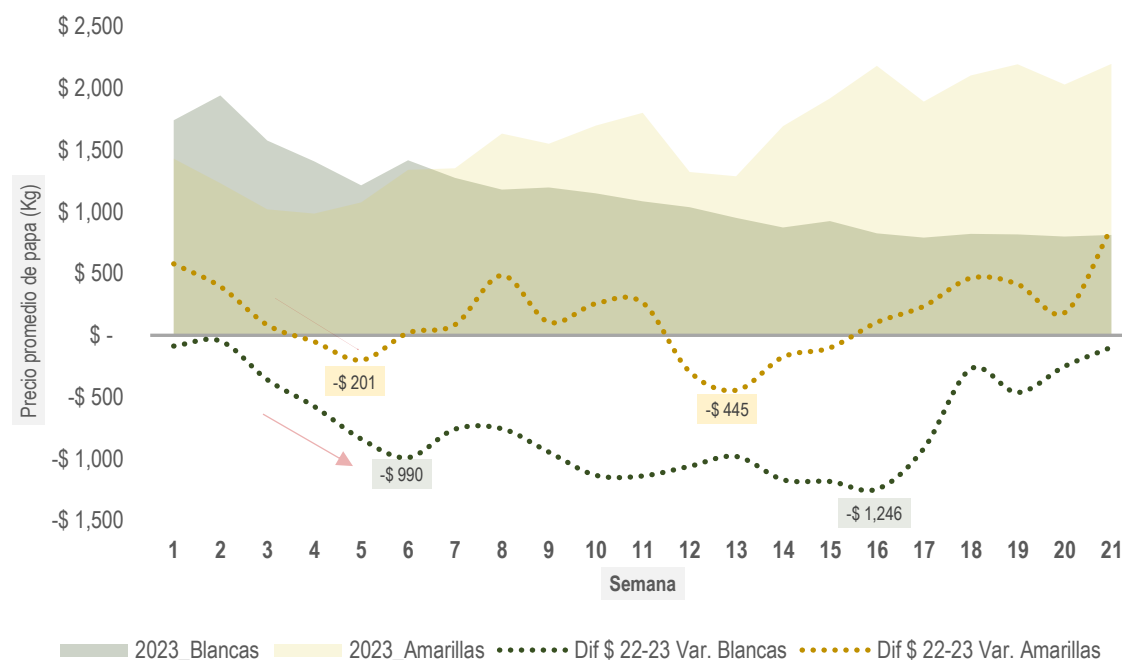
Para el caso en particular de Nariño, se mantiene la relación inversa entre variables, sin embargo, cuando de ahonda en dinámicas por variedad llama la atención ciertas novedades especialmente para 2023. Para el caso de las variedades amarillas en el presente año se acentúa la sensibilidad entre ambas variables es decir que una vez disminuye el abastecimiento el precio aumenta, panorama menos disperso en 2022.

Por otro lado, destaca una particularidad para el caso de las variedades blancas, así como la Diacol y Superior durante el 2023, y es que teniendo en cuenta lo sucedido con el cierre de la vía panamericana, se registró una abastecimiento superior dentro de las centrales del mismo departamento pero no necesariamente significó una sobre oferta sino más bien un represamiento por la interrupción en la cadena logística ocasionando que la reacción de los precios fuera de inmediata y descendieran de una manera mucho más rápida de lo normal por lo que el departamento se ha mantenido desde lo sucedido en precios promedios pagados al productor más bajos.

Gráfico 8. Diferencia semanal entre precios promedio pagados de papa en Nariño 2022-2023*

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

Flcha roja: Descenso precios en periodo de interrupción de la cadena logística de abastecimiento



Incluso al comparar los registros con las mismas semanas del 2022 los precios han estado por debajo en más de mil pesos kilo, siendo las variedades blancas las más susceptibles a lo ocurrido, debido a que alcanzaron diferencias negativas más rápido que las amarillas. Así mismo, este fenómeno se acentuó durante abril cuando comienza el grueso de cosechas dentro del departamento ocasionado una mayor disponibilidad del tubérculo y consecuentemente caídas en los precios pagados al productor de hasta -\$1.246 por kilo (Gráfico 8).



Si bien en la semana 19 comenzó a observarse un precio promedio superior y a dejar las diferencias negativas comparadas con 2022 (es decir precios promedios más altos que el año previo, especialmente para las criollas), se espera que esta tendencia se pueda mantener al menos para los meses de junio y julio.

Por otro lado, retomando la relación de los precios con el abastecimiento, despierta interés al revisar las gráficas para Diacol, Criollas y Superior (Gráfica 7) los límites inferiores alcanzados en términos de precios, siendo estos menores en 2023 comparados con 2022 donde es la Diacol Capiro la que mayor registró un precio inferior, y en consecuencia un abastecimiento superior de la variedad. En este caso en particular, durante 2022, el abastecimiento mensual más alto fue registrado en la semana 17, es decir finalizando abril donde solo alcanzó 1.702 Ton en cambio para la misma semana de 2023, se lograron acopiar cerca de 3.036 Ton, es decir un 78% más.

COSTOS DE PRODUCCIÓN: NARIÑO

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.

Nariño se destaca por tener precios y costos de producción por debajo de los promedios nacionales. Uno de los factores que influye en esta tendencia es el bajo costo de mano de obra que se registra en el departamento ocasionando que los costos de producción en el departamento sean inferiores comparados con la región cundiboyacense, para el primero se presentó un valor promedio del jornal de \$27.000 mientras en el segundo alcanzó los \$80.000, dejando al descubierto una brecha significativa en este componente.

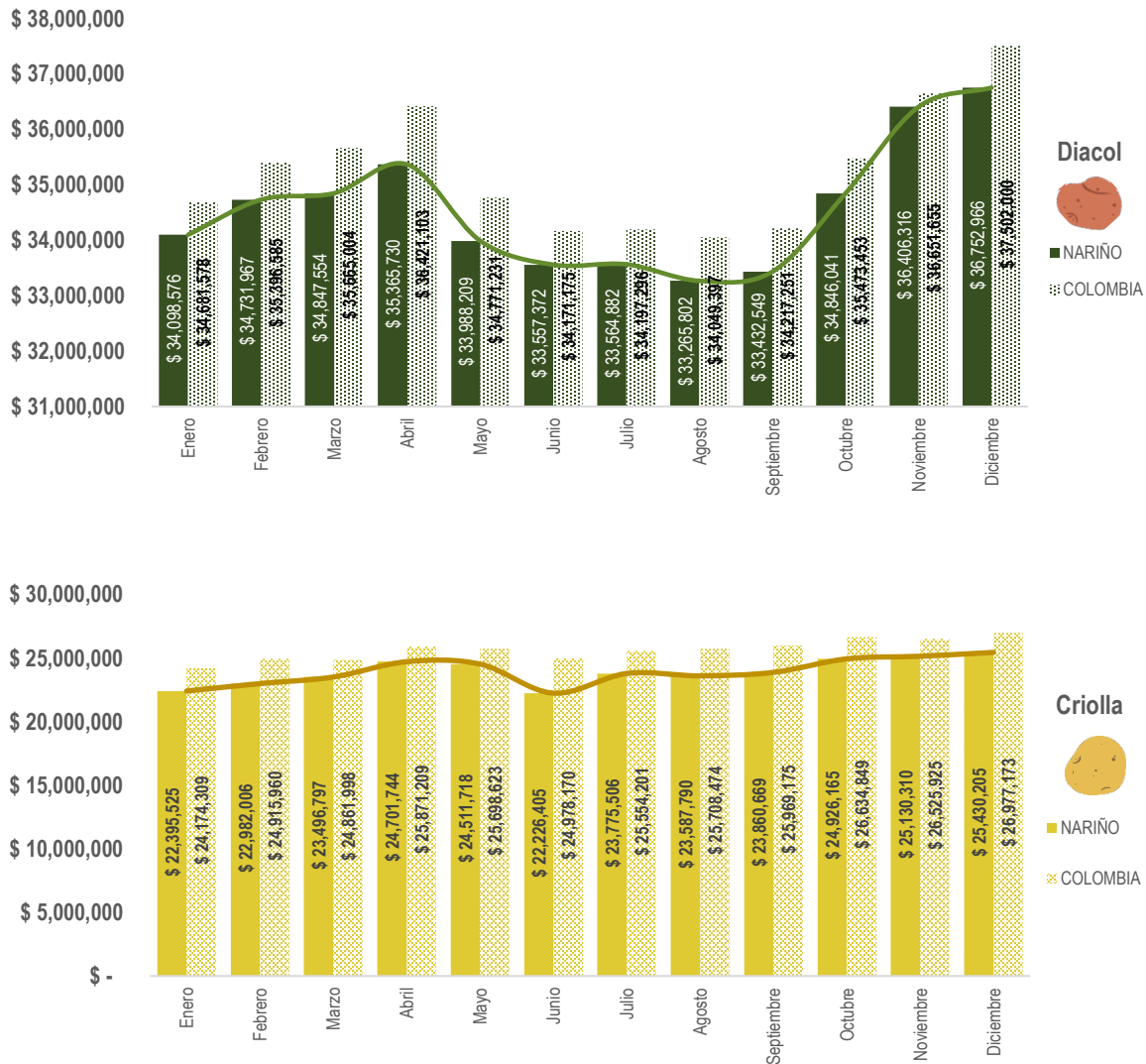
Para el caso de este departamento, se evidencia que la evolución de los costos de producción sigue la misma tendencia nacional de aumentos y caídas, mostrando las alzas entre marzo y abril, así como descensos en los meses de agosto vía mayor aprovisionamiento de insumos agrícolas por parte de los importadores debido a la incertidumbre que existían en los mercados externos. Así mismo fue diciembre el mes donde se presentó el valor más alto para la siembra de papa tanto de Diacol como de Criolla. Tan solo la diferencia entre el inicio y cierre de 2022 fue cercana al 8% para el caso de la primera variedad, mientras que para las criollas crecieron en un 14%.

Los aumentos sustanciales frente a años previos en la estructura de costos de producción dentro del departamento estuvieron fuertemente influenciados por las alzas generalizadas en todos los componentes del macro-rubro de insumos utilizados en papa, dentro de los cuales se encuentra la semilla, empaques, fertilizantes, abono orgánico, enmiendas, plaguicidas, herbicidas e insecticidas. Solo los fertilizantes y MIPE representan el 31% del total de la estructura de costos en el departamento de Nariño.



Gráfico 9. Tendencia de los costos de producción de criollas y Diacol en Nariño 2022

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



El panorama de los insumos ha comenzado a aplacar sus valores medios en el mercado sin embargo al igual que los precios si bien estos han ido en descenso no se han vuelto a alcanzar las sendas bajas promedio de 2015-2019. Empero, según el Informe de Índice de Precios de la UPRA, en 2023 en mayo se presentó la mayor caída de los dos últimos años (-6,71 %), con variaciones de -10,88 % en los simples y -3,27 % en los compuestos, en definitiva, los precios de los insumos agrícolas redujeron su variación promedio respecto al mes anterior en -4,77 % mientras que, en mayo de 2022, el comportamiento fue opuesto con incrementos de 6,29 %

En términos generales, las dinámicas productivas en Colombia se han ido modificando con las diferentes coyunturas presentadas en los últimos años ocasionando una sustitución de actividades, donde en su gran medida las agropecuarias han estado inmersas. Con los anteriores panoramas, la demanda de fertilizantes durante 2022 se vio un poco debilitada tanto por los cambios de actividades



productivas como por cambios en la nutrición de los cultivos utilizando menores cantidades de fertilizantes en estos debido a problemas de asequibilidad y disponibilidad (Latorre, 2023).

Ahora bien, según el Informe de Perspectivas de los Mercados de Productos Básicos del Banco Mundial para el mes de abril del 2023, si bien la caída de los precios ha hecho que los fertilizantes sean más asequibles, los agricultores continúan reduciendo las tasas de aplicación.

Otro de los factores que han fomentado la estabilización del precio de este segmento ha sido la caída promedio del peso frente al dólar (revaluación) convirtiéndose en un mejor escenario para la importación de materias primas que no se producen en Colombia, aunque dejando en desventaja a las plantas formuladoras de fertilizantes que exportan a países 100% dependientes de productos terminados.

A grandes rasgos, dentro de los riesgos previstos por las entidades mundiales consideran importante tener en cuenta a corto plazo que la eliminación de las restricciones comerciales en lo que respecta a disponibilidad de insumos agropecuarios que junto con un crecimiento mundial más lento podrían hacer bajar los precios de los alimentos incidiendo en caídas de la inflación, de no mantenerse este escenario junto con los riesgos geopolíticos y los posibles fenómenos meteorológicos severos en 2023 podrían resultar en un efecto contrario de alzas en los precios de los alimentos, por lo que se precisa los gobiernos se anticipen a la formulación de políticas preventivas de los riesgos formulados que atentan contra la seguridad alimentaria. Así mismo, se hace un llamado a los productores en la mitigación de riesgos como el cambio climático por medio de la creación de distritos de riego o reservorios de agua dado de requerirlos durante los periodos de sequias.

Sin duda la disponibilidad de agua y su respectivo cuidado es uno de los temas más álgidos en las agendas mundiales y Colombia no es la excepción debido a que una de las metas principales del Plan Nacional de Desarrollo es el ordenamiento territorial entorno al agua, esto guarda relación con la atención del aumento de la probabilidad de ocurrencia de El Niño para el segundo semestre del año de 2023 (que por ahora se estima estar cerca del 90%) según lo declarado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) la cual ha tomado más fuerza en el Pacífico Tropical a razón de los aumentos en las temperaturas medias que han estado fuera de los niveles normales, en especial después de haber acontecido un periodo prologado de La Niña.

Para el caso de Nariño, la disponibilidad de agua en las zonas productoras es un aspecto relevante al momento de la selección de los predios en especial porque el acceso a esta es limitado, esto se puede relacionar con la alta participación que tiene este eslabón en la estructura de costos de producción en papa dentro del departamento, 14.4% para el caso de la Diacol Capiro y 20.8% para las variedades amarillas.

En lo que respecta a composición de rubros de costos de producción, es el transporte uno de los elementos que ha incrementado su valor promedio en los últimos años, incidiendo como se mencionó previamente, en cambios logísticos de la distribución de papa producida dentro del departamento, modificando a su vez las tendencias del abastecimiento y favoreciendo rutas más cortas de comercialización, este fenómeno se puede ver representado en el aumento del acopio en Ipiales.

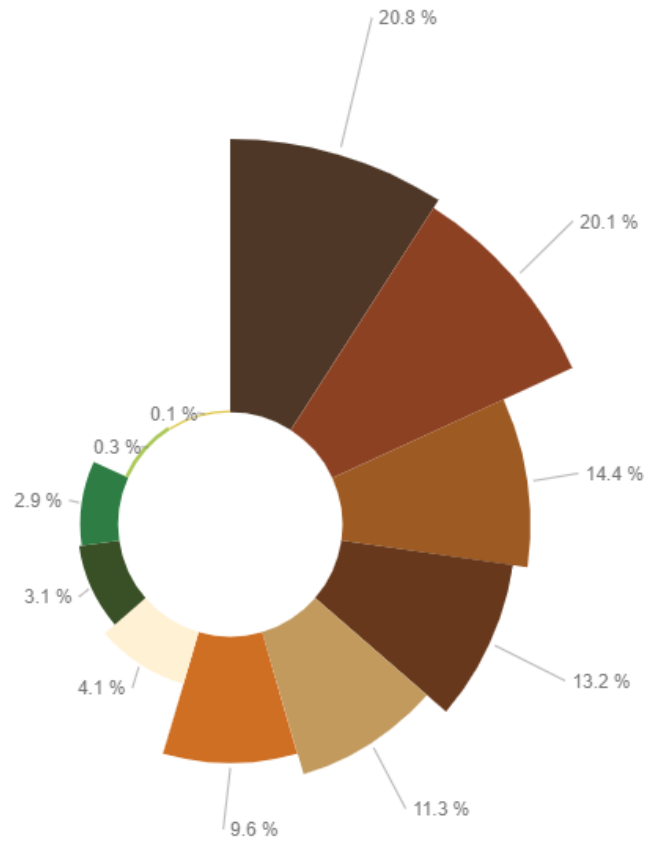


Gráfico 9. Tendencia de los costos de producción de criollas y Diacol en Nariño 2022

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

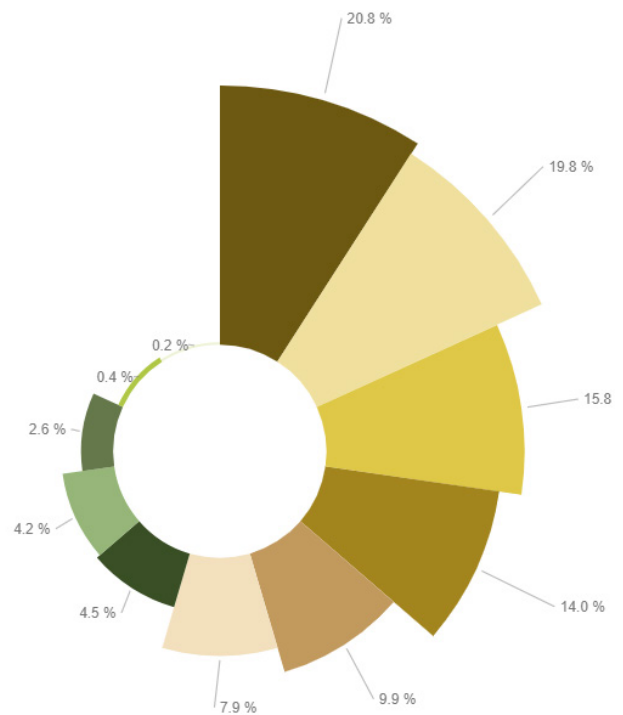
RUBRO

- TRANSPORTE
- FERTILIZANTES
- ARRIENDO
- MANO DE OBRA
- MIPE
- SEMILLA
- EMPAQUES
- MAQUINARIA
- COSTOS INDIRECTOS
- ABONO ORGANICO
- ENMIENDAS



RUBRO

- ARRIENDO
- MANO DE OBRA
- FERTILIZANTES
- TRANSPORTE
- MIPE
- SEMILLA
- MAQUINARIA
- COSTOS INDIRECTOS
- EMPAQUES
- ABONO ORGANICO
- ENMIENDAS





En lo que respecta a rentabilidad vía costos de producción, se observó un mejor margen de ganancias en la producción de Diacol Capiro para aquellos productores que sembraron entre mayo a septiembre de 2022, debido a la ventaja de precios altos al momento de comercializar una vez obtenidas sus cosechas, fue diciembre el mes de mejor precio favorable para aquellos que buscaron comercializar su producción, obteniendo márgenes de hasta 45% teniendo en cuenta los costos incurridos. Los meses más críticos fueron para aquellos que se aventuraron a la siembra de Diacol en el mes de marzo, debido a que sus cosechas salieron en agosto, momento del año donde se registraron los precios más bajos para la papa.

Tabla 3. Margen bruto de comercialización de la Diacol en Nariño

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

Mes de siembra	Costo/ Kg	Mes de comercialización	Precio /Kg	Diferencia	MBC
ene-22	\$ 1,137	jun-22	\$ 915	-\$ 222	-24%
feb-22	\$ 1,158	jul-22	\$ 757	-\$ 401	-53%
mar-22	\$ 1,162	ago-22	\$ 624	-\$ 538	-86%
abr-22	\$ 1,179	sep-22	\$ 749	-\$ 430	-57%
may-22	\$ 1,133	oct-22	\$ 1,212	\$ 79	7%
jun-22	\$ 1,119	nov-22	\$ 1,818	\$ 699	38%
jul-22	\$ 1,119	dic-22	\$ 2,035	\$ 916	45%
ago-22	\$ 1,109	ene-23	\$ 1,810	\$ 701	39%
sep-22	\$ 1,114	feb-23	\$ 1,441	\$ 326	23%
oct-22	\$ 1,162	mar-23	\$ 1,125	-\$ 36	-3%

Tabla 4. Margen bruto de comercialización de las variedades amarillas en Nariño

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

Mes de siembra	Costo/ Kg	Mes de comercialización	Precio /Kg	Diferencia	MBC
ene-22	\$ 1,600	abr-22	\$ 1,610	\$ 10	1%
feb-22	\$ 1,642	may-22	\$ 1,251	-\$ 390	-31%
mar-22	\$ 1,678	jun-22	\$ 895	-\$ 783	-88%
abr-22	\$ 1,764	jul-22	\$ 605	-\$ 1,159	-192%
may-22	\$ 1,751	ago-22	\$ 495	-\$ 1,255	-253%
jun-22	\$ 1,588	sep-22	\$ 701	-\$ 886	-126%
jul-22	\$ 1,698	oct-22	\$ 1,106	-\$ 593	-54%
ago-22	\$ 1,685	nov-22	\$ 1,060	-\$ 625	-59%
sep-22	\$ 1,704	dic-22	\$ 1,436	-\$ 268	-19%
oct-22	\$ 1,780	ene-23	\$ 951	-\$ 830	-87%
nov-22	\$ 1,795	feb-23	\$ 1,275	-\$ 520	-41%

Por otro lado, sobresalen los márgenes negativos para el caso de la criolla. Durante el 2022, se destacó la oferta permanente de criolla en el mercado debido a una amplia preferencia en la siembra



de estas variedades, justificado en los menores costos de producción que requerían frente a las variedades blancas. Estos favoritismos se fueron dando debido al alza inesperado en los fertilizantes lo que ocasionó una alta incertidumbre en el mantenimiento de los cultivos de ciclo largo privilegiando a los de ciclo corto.

El panorama para 2023, sugiere estabilizaciones en los precios de los insumos agropecuarios, sin embargo, para el caso de los requeridos por el cultivo de papa, en particular para fertilizantes, se prevé que acontezcan bajas discretas, especialmente para el cierre del primer semestre del año. En la Tabla 5 se evidencia que, si bien las variaciones mensuales durante el 2023 han mostrado caídas en los precios de los fertilizantes más usados en papa, al comparar con los precios registrados en 2022 estos se mantienen altos (variaciones anuales), solo registrando caídas hacia los meses de mayo y julio.

Tabla 5. Var. % precio del bulbo de fertilizantes usados en papa a nivel nacional

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

VAR. %	PRODUCTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Variaciones anuales del \$ fertilizantes usados en papa 22-23	15-15-15	19.9%	17.5%	14.8%	-5.0%	-13.5%	-15.6%
	Agrimins 8-5-0-6	37.3%	33.1%	28.9%	17.3%	9.9%	6.4%
	Nitrabor 15-0-0-26	49.9%	35.7%	32.6%	7.2%	-4.6%	-7.8%
	Rafos 12-24-12-2	24.4%	18.7%	16.1%	1.9%	-4.1%	-7.1%
Variaciones mensuales del \$ fertilizantes usados en papa 2023	15-15-15	-0.5%	0.0%	-1.2%	-2.6%	-3.5%	-3.2%
	Agrimins 8-5-0-6	0.4%	1.1%	0.2%	-0.2%	0.0%	-1.2%
	Nitrabor 15-0-0-26	0.0%	-1.1%	0.0%	-2.1%	-4.6%	-3.3%
	Rafos 12-24-12-2	-2.2%	-0.8%	-0.9%	-1.5%	-1.4%	-1.6%



Para mayor información:

economista@fedepapa.org

estudioeconomicos@fedepapa.org

www.observatoriofnfp.com