

Boletín de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria

Mayo de 2022

En mayo bajó el precio de la papa un 40%, mejoró la oferta de plátanos y se redujo la de tomate

- En mayo siguen en aumento los precios de los alimentos, pero en un menor porcentaje que en abril. La proporción de los aumentos fue similar tanto en los alimentos frescos como en los procesados.
- Las mayores reducciones se presentaron en las distintas variedades de papa: única, superior, suprema, parda pastusa, capira y R-12 negra, cuyos precios cayeron en más de un 40 %.
- Los plátanos hartón maduro y verde, dominico, dominico hartón verde y maduro, redujeron sus precios en más del 10 %.
- En las hortalizas se presentaron señales contradictorias: mejoró la oferta de cebolla cabezona, pepino cohombro, repollos morado, blanco y verde, remolacha y arveja verde en vaina, y se redujo el ingreso de tomates en sus distintas variedades, así como el pimentón, la zanahoria, la habichuela y la espinaca.
- Los precios de la carne de res continúan al alza, mientras que los huevos muestran una tendencia a la disminución de sus precios.

Tabla 1. Crecimiento de los precios de los alimentos

Grupo de alimentos	may-21	abr-22	may-22
Cereales	0,14	6,92	0,95
Tubérculos y plátanos	5,86	1,32	-11,54
Hortalizas y legumbres	4,21	5,58	6,04
Frutas	5,42	-2,62	-1,85
Carnes y derivados	6,29	3,45	3,26
Pescado y otras mar	-1,22	3,65	-2,19
Lácteos, grasas y huevos	6,52	3,11	3,11
Alimentos varios	1,35	0,90	5,66
TOTAL	4,20	3,36	2,12

(*) Estimación con información disponible. Fuente SIPSA (DANE), Cálculos UPRA

Los cambios más significativos se registraron en el grupo conformado por las papas, los plátanos, raíces y otros tubérculos. Las **papas**, que suscitaron tanta atención en los últimos meses del 2021 y en los primeros de este año por el elevado crecimiento en sus precios en el canal mayorista y al consumidor, durante mayo de 2022 presentaron **una reducción** en la totalidad de las variedades que llegan a los mercados mayoristas del país. Este resultado se ve en parte contrarrestado por las **alzas** observadas en la **yuca y el ñame**.

Las hortalizas, grupo que recoge un muy amplio y variado número de productos, en mayo presentaron un **alza** en los precios de los tomates, el pimentón, la zanahoria, el chόcolo, la cebolla junca y la espinaca, entre otros. Esto llevó a que, como grupo, presentara el mayor crecimiento en el agregado de sus precios a nivel mayorista.



El campo es de todos

Minagricultura



Boletín de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria



Con el limón, las mandarinas, el maracuyá, el mango Tommy, la piña *gold*, la granadilla y la guanábana, el grupo de las frutas va mostrando la recuperación en su oferta, comportamiento que se observa desde el pasado mes. Solo queda esperar que, en junio, con el mejoramiento del clima, aumente el ingreso de naranjas, papayas, lulo y patillas, entre otras frutas.

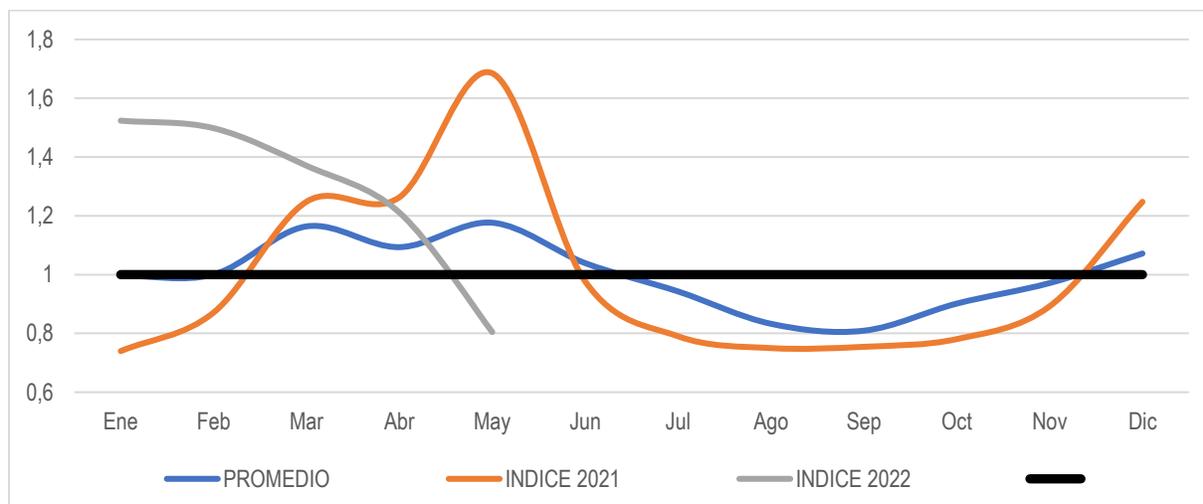
Los precios del arroz y los frijoles secos crecieron durante mayo, aunque en porcentajes muy moderados. Las buenas noticias provienen de la mejora en la oferta de quesos artesanales como son el Caquetá, el costeño y el doble crema. También se presentaron leves reducciones en los precios de la mayoría de los tipos de huevo.

En mayo continuaron las **alzas** en los precios de la mayoría de los distintos cortes de **carne de res y de pollo**. El cerdo, que registraba caídas en sus precios los anteriores meses, cambió de tendencia y cortes como el brazo con hueso, el tocino y el pernil presentaron aumentos muy pequeños en sus precios.

En mayo, como ya se mencionó, **las mayores reducciones ocurrieron en las distintas variedades de papa negra**: única, superior, suprema, parda pastusa, capira y R-12 negra; sus precios cayeron en más de un 40 %. Además, se abarataron algunas variedades de presencia muy regional como son la nevada, la tocarreña, la Puracé y la ICA-Huila. Finalmente, también cayeron los precios de la papa criolla.

Aunque de manera muy tímida, el mejoramiento en la oferta de papa se comenzó a observar desde abril, en mayo mejoraron sustancialmente los volúmenes ingresados y que cubren todas sus variedades. Para los próximos meses, solo queda esperar que este buen momento en el ingreso de papa se prolongue, tal como lo señala el patrón estacional de sus precios y que lo demuestra la siguiente gráfica (gráfica 1). En ella se ve que estacionalmente la variación de los precios de la papa está por debajo del promedio anual durante todo el segundo semestre.

Gráfica 1. Estacionalidad en los precios de la papa sabanera



En cuanto a **los plátanos**, los precios del hartón maduro y el verde, el dominico y el dominico hartón verde y maduro, se **redujeron en más de un 10 %**. Esta tendencia a la reducción en los precios se viene presentando desde el pasado abril y por esta razón acumula para estos meses una disminución cercana al 20 %.

Boletín de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria



En las hortalizas, se presentaron señales contradictorias: mientras **mejoró la oferta** de cebolla cabezona, pepino cohombro, repollos morado, blanco y verde —al igual que la remolacha y en algunos mercados la arveja verde en vaina—, se redujo, y de manera apreciable, el ingreso de los tomates en sus distintas variedades, el pimentón, la zanahoria, la habichuela y la espinaca.

Se destacan las **mejoras** en el abastecimiento en la cebolla cabezona, porque en abril se presentó un aumento muy elevado en sus precios. Esto es relevante porque las mejoras se presentaron en la cabezona roja y la blanca y porque las caídas de precios ocurrieron en un gran número de mercados.

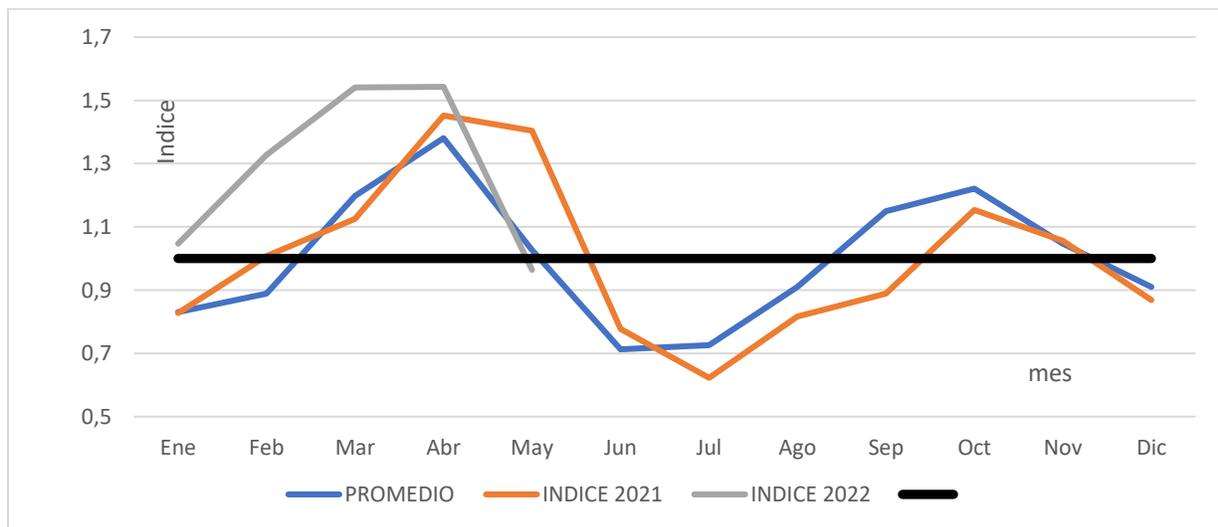
Por otra parte, los aumentos ocurridos en los precios marcaron la tendencia de este grupo de alimentos porque estos se observaron en muchas de las hortalizas que tienen un peso significativo en la canasta familiar; se destacan los tomates en sus distintas variedades, la zanahoria y la habichuela. En el caso de los tomates, el encarecimiento de los precios se sucedió en las variedades chonto, el larga vida, el riogrande y el riñón.

En **las frutas**, mejoró el ingreso del limón, las mandarinas, el maracuyá, el mango Tommy, la piña *gold*, la granadilla, el tomate de árbol y la guanábana. Este mejoramiento en la oferta permitió que este grupo registrara una caída en el indicador agregado que le corresponde.

Un mejor abastecimiento de frutas, se logra con un mejoramiento del clima. La gráfica del patrón estacional de los precios del limón muestra que, en los periodos de lluvia, los precios de este producto tienen unos incrementos por encima del promedio; situación contraria se presenta en los meses soleados (gráfica 2). Igual comportamiento y con una representación gráfica muy parecida se presenta en todos los cítricos —naranjas, mandarinas, tangelos, etc.—, los mangos y las papayas.

En mayo, desafortunadamente, la oferta de naranjas, papayas, guayabas y los aguacates no mejoró y por esta razón la caída que muestra el indicador de precios en el grupo de las frutas frescas no alcanzó una mayor reducción.

Gráfica 2. Estacionalidad en los precios del limón



Boletín de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria



El arroz y los frijoles secos aumentaron de precio. El arroz de primera, el excelso, el arroz sopa cristal y el blanco importado presentaron aumentos en sus precios que fluctuaron entre el 1,5 % para el de primera y el 4,9 % para el excelso. Si bien estos porcentajes son menores a los que se observaron en abril, señalan con su comportamiento que el mercado continúa presentando un faltante de este producto.

El precio de los llamados **quesos artesanales**, que para estos análisis muestra de manera indirecta la situación del mercado de la leche, se **redujeron en mayo**. Quesos como el Caquetá, el costeño y el doble crema se negociaron a menores precios, precios que cayeron en 7,2 % en el caso del costeño.

También se observó un cambio en la tendencia de los precios de **los huevos**. En abril, se indicó que estos habían crecido, ahora para mayo se revirtió la tendencia. El huevo rojo AA, cuyo precio creció en abril en un 4,5 %, para mayo cayó en un 0,1 %. Esta caída, si bien no es apreciable, sí puede tomarse como el resultado de los encasamientos que se realizaron en los anteriores meses y que, dado el ciclo que tienen las aves de postura, refleja una recuperación en la oferta que puede extenderse en los meses siguientes.

Los precios de la **carne de res** continúan al **alza**. En la mayoría de sus cortes, los precios promedio que reporta el SIPSA (DANE) son mayores para mayo con relación a los observados en abril. Se encarecieron cortes como el morrillo, la cadera, el lomo fino, el pecho, entre otros.

En los **alimentos procesados**, mayo registra el aumento de una gran parte de ellos. En este mes, subieron los precios del azúcar, la manteca, el aceite de cocina, el chocolate, la harina de trigo, la margarina, el café molido y las pastas. Este hecho es necesario destacarlo por la ocurrencia en el mismo mes de aumentos en los precios de este grupo de productos y porque sus incrementos son apreciables como es el caso del café instantáneo y el azúcar.

Como balance a la lectura que la UPRA realiza al comportamiento de los precios en los mercados mayoristas, se puede señalar que se presentó un crecimiento al consolidado de sus precios, aunque se mantiene la tendencia que se ha observado a partir de enero a una reducción en su magnitud.

Solo queda esperar que se consolide la recuperación en la oferta de papa y de frutas, mientras reacciona la de hortalizas. Todo ello, en un contexto donde el encarecimiento de los fertilizantes sigue siendo fuente de preocupación por su impacto en los costos de producción, a lo que se suma ahora la reducción en la oferta mundial de maíz amarillo y trigo.





Las cifras del mercado mundial de fertilizantes

En los distintos análisis que buscan explicar las causas del brote inflacionario que se viene presentando en muchos países, habitualmente mencionan como causantes el elevado incremento que se presenta en los precios de los fertilizantes. El origen de estos incrementos está en la reducción de las exportaciones que realizan China y Rusia, situación que se agravó por el conflicto entre Rusia y Ucrania y a las medidas adoptadas como respuesta a esta agresión por los Estados Unidos y Europa; medidas que restringen el acceso a la producción originaria desde esta región, tanto de gas, petróleo, insumos y granos.

En primer lugar, es necesario mencionar que los aumentos en los precios de los fertilizantes tienen un impacto muy significativo en la actividad agrícola; son un insumo que tiene un gran peso en los costos de producción de los distintos cultivos porque además son indispensables en todos los renglones productivos del sector. Si bien la intensidad de su uso cambia según el cultivo, las condiciones o requerimientos del suelo y el tamaño de la explotación; se puede afirmar que, en toda la actividad agrícola, es indispensable la utilización de fertilizantes cuando se quiere obtener unos rendimientos y por ende unos ingresos que la hagan más competitiva y sostenible.

El encarecimiento de los fertilizantes se viene presentando desde principios del año pasado y ha impactado negativamente los costos de producción de todos los cultivos; circunstancia que aumenta sus costos de producción y los costos que se derivan sobre los precios base con que llegan los productos a sus distintos mercados.

Como una estrategia para mitigar los impactos del encarecimiento de los fertilizantes sobre la producción agrícola se sugiere recurrentemente diversificar las fuentes de donde se reciben los fertilizantes. Por esta razón, este análisis, soportado en la información acopiada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) sobre el comercio y la producción de fertilizantes por países, busca describir cómo es el mercado mundial de estos insumos y sus participantes; al igual que examinar las tendencias que se presentan en la producción, el consumo, las exportaciones y las importaciones en un panel conformado por 129 países, durante el periodo comprendido entre 1992 y el 2019.

Al evaluar en primer lugar las cifras relativas a la producción mundial de fertilizantes, se encuentra que cinco países concentran en promedio un 61,1 % del monto total, cifra que pasa al 72,1 % cuando se suma la producción de los diez países que entregan los mayores volúmenes. La tabla 2 presenta las participaciones que tiene cada país con sus valores promedio, mínimo y máximo; también se incluye la tasa de crecimiento promedio de la producción en el periodo considerado en este ejercicio.

En general, las cifras muestran tres hechos. Primero, de acuerdo con las cuatro variables analizadas, en la producción existe un mayor nivel de concentración en muy pocos países. En su orden, los países con la mayor producción de fertilizantes son China, Estados Unidos, Rusia, India y Canadá; suman entre los cinco un promedio del 61,1 % del volumen fabricado. Este pequeño grupo de países siempre alcanzó una participación muy importante en la producción, fluctuó entre un 58 % entre los años 1992 a 1995 y un máximo del 64,7 % en el 2015.

En segundo lugar, la tasa de crecimiento que se incluye en la última columna del cuadro (tabla 2) señala que el crecimiento de la producción en los mayores productores supera y ampliamente a





la que se calculó para el panel total de países y también a la que en forma separada se calculó para el grupo conformado por aquellos que no son los mayores productores y que en la tabla se relacionan como «otros países». Concretamente, mientras en China la producción creció en el periodo comprendido entre 1992 y el 2019 a un ritmo del 4,34 % y en Rusia al 3,48 %, en los restantes 119 países del panel analizado, la producción de fertilizantes creció al 1,28 % y el grupo total de los 129 países considerados lo hizo al 1,9 %.

Tabla 2. Distribución porcentual en la producción de fertilizantes

PAIS O GRUPO DE PAISES	PARTICIPACIONES			TASA %
	MEDIA	MIN	MAX	DE C.
Pakistán	1.53	0.97	1.89	3.30
Brasil	1.65	0.98	1.95	0.94
Indonesia	2.10	1.51	2.64	1.96
Alemania	2.66	1.90	3.61	-0.69
Bielorusia	3.08	1.89	4.08	3.67
Canadá	7.93	6.16	9.71	1.11
India	8.65	7.00	10.29	2.05
Rusia	8.76	6.21	11.31	3.48
Estados Unidos	11.75	7.86	19.48	-1.78
China	24.02	15.18	31.20	4.34
Otros países	27.87	24.25	31.17	1.28
TOTAL				1.89

Fuente: FAO, FAOSTAT.FAO.ORG. Cálculos UPRA.

Los valores obtenidos en el cálculo de las tasas de crecimiento demuestran que la concentración aumenta desde los años noventa en un grupo muy pequeño de países, lo que, cualitativamente, y considerando la actual coyuntura política, les otorga un papel estratégico en el mercado de fertilizantes y, dada la importancia de estos en la producción agrícola y en especial de alimentos, les confiere un peso específico muy elevado en la alimentación del mundo. Estas cifras sustentan el temor que se tiene sobre la reducción en la oferta de alimentos que el mundo puede enfrentar como hecho derivado del conflicto actual que involucra a estos países.

En tercer lugar, es necesario señalar que, entre los diez mayores productores, Estados Unidos y Alemania presentan una reducción en su producción de fertilizantes a lo largo de los últimos 30 años. Si bien siguen siendo grandes productores, su participación decrece y con ello el papel que desempeñan en este mercado. Mientras en la última década del siglo pasado, la participación en la producción de fertilizantes de los Estados Unidos fue en promedio de un 17,6 %, desde el 2011 al 2019, este aporte descendió al 8,34 %.

La segunda variable que se analizará corresponde al **consumo de fertilizantes** por país y para el total del panel considerado en este análisis. Al igual que con la producción, se resumieron algunos de los resultados en el cuadro siguiente (tabla 3), allí se encuentran las participaciones y las tasas de crecimiento de los diez mayores consumidores, también están las cifras para el grupo restante de países y el panel total.

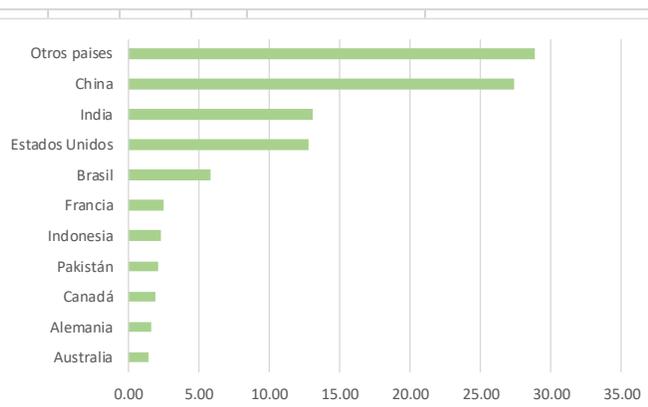
Comparando estas cifras con las reportadas para la producción, es levemente menor el nivel de concentración del consumo en pocos países. Los diez países de mayor consumo representan el 71,1 % en promedio del total, nivel que fluctúa en el tiempo y llega a descender al 65 % y en otros alcanza un máximo del 75 %. De los diez países que tienen una participación muy elevada en el consumo, ocho se destacan como grandes productores de fertilizantes. Francia y Australia que



son importantes consumidores de fertilizantes no se destacan como grandes productores. Mientras, Rusia y Bielorrusia que son grandes productores de fertilizantes no son consumidores muy destacados.

Tabla 3. Consumo de fertilizantes, distribución porcentual

PAIS O GRUPO DE PAISES	PARTICIPACIONES			TASA % DE C.
	MEDIA	MIN	MAX	
Australia	1.40	1.05	1.80	1.30
Alemania	1.66	1.02	2.38	-1.22
Canadá	1.91	1.33	2.27	2.21
Pakistán	2.16	1.73	2.69	2.94
Indonesia	2.35	1.63	3.26	3.99
Francia	2.49	1.39	3.87	-2.34
Brasil	5.84	2.85	8.76	5.29
Estados Unidos	12.84	10.24	16.72	0.09
India	13.08	9.79	16.74	3.23
China	27.37	21.07	30.08	2.49
Otros países	28.89	25.03	34.89	1.01
TOTAL				1.83



Fuente: FAO, FAOSTAT.FAO.ORG. Cálculos UPRA.

El crecimiento que presentó el consumo en el periodo analizado muestra una dinámica muy parecida a la que se observa en la producción, resultado que demuestra la consistencia en las cifras. Es levemente mayor la tasa de crecimiento de la producción 1,89 % contra un 1,83 % en el consumo. La diferencia en las cifras muestra la formación de inventarios en el origen y a lo largo de la cadena comercial, inventarios que equivalen en promedio a un 9 % de las cantidades producidas.

Los ocho países que a la vez se destacan por su participación en estas dos variables concentran un 60,3 % de la producción y un 67,2 % en el consumo. La diferencia entre estos dos porcentajes nos indica que es mayor el volumen de fertilizantes que reciben o absorben desde el resto del mundo que los volúmenes que entregan hacia el resto del mundo. Ahora, si consideramos que los fertilizantes se utilizan esencialmente en la producción agropecuaria moderna, este mayor gasto de fertilizantes contribuirá a mejorar sus rendimientos y es indicativo de que estos países alcanzar un mejor desempeño en la actividad agrícola.

Hay países que son a la vez grandes consumidores y productores de fertilizantes. Estados Unidos presenta un crecimiento promedio en el consumo del 0,09 %, mientras su producción decrece a lo largo de los años a una tasa del 1,78 %; los faltantes los suple con las importaciones. Otro tanto sucede con China; este país aumenta el consumo anualmente en un 4,34 %, mientras su producción lo hace al 2,49 %. Igual comportamiento se presenta con los casos de Brasil, India e Indonesia.

Los cuadros siguientes presentan los mismos detalles para las exportaciones y las importaciones de fertilizantes (tablas 4 y 5). Las exportaciones de fertilizantes que entregan Rusia y Canadá representan el 31,5 % del total vendido al resto del mundo. En el caso de Rusia, el 78 % de lo que produce lo exporta, esta cifra reviste especial importancia porque señala la magnitud del impacto que tiene la restricción impuesta al comercio con este país como reacción al conflicto con Ucrania. Estados Unidos es el tercer participante de mayor peso en las exportaciones, pero

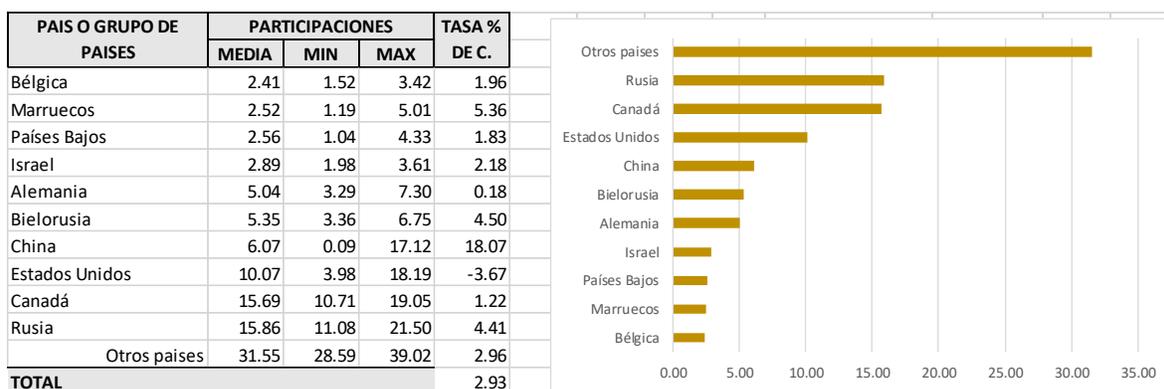
Boletín de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria



su impacto lo contrarrestan sus mayores importaciones, situación que inclina su balanza comercial del lado negativo en el periodo analizado.

Las tasas de crecimiento de las exportaciones muestran que es la variable que presentó el mayor dinamismo: 2,93 % contra el 1,89 % en la producción. Este mayor crecimiento en las exportaciones permite considerar que el dinamismo de la producción de fertilizantes es jalonado en mayor medida por el sector externo.

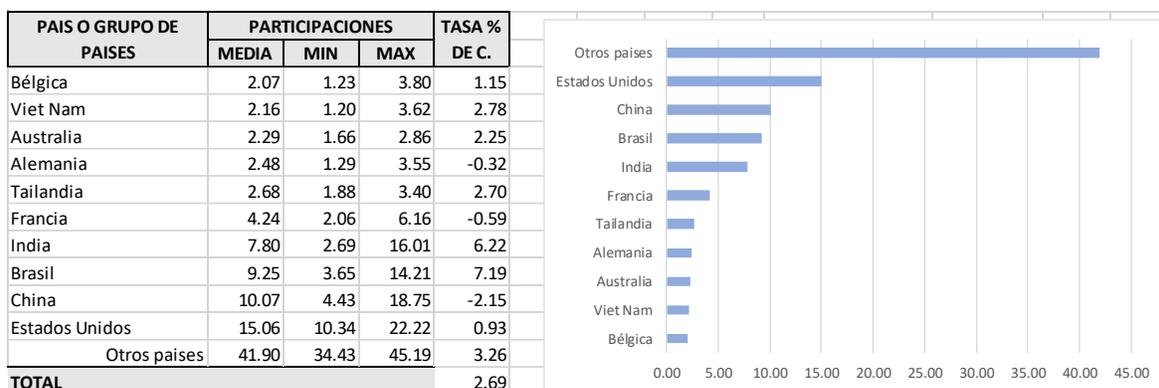
Tabla 4. Exportación de fertilizantes, distribución porcentual



Fuente: FAO, FAOSTAT.FAO.ORG. Cálculos UPRA.

El país que realiza las mayores importaciones de fertilizantes es Estados Unidos, seguido de China y Brasil. Pero el hecho más destacado es el registro de países como Vietnam, Tailandia, Australia y Bélgica en el grupo de países con las mayores compras de fertilizantes en el mercado mundial.

Tabla 5. Importación de fertilizantes, distribución porcentual



Fuente: FAO, FAOSTAT.FAO.ORG. Cálculos UPRA.

De acuerdo con las necesidades que tienen los países de acudir a la compraventa de fertilizantes en el comercio exterior, se pueden identificar tres grupos de países. El primero, formado por aquellos que se destacan por ser grandes productores y consumidores, pero que necesitan del comercio exterior para vender los excedentes de los productos que sobrepasan sus necesidades, al igual que acuden a comprar en el exterior aquellos insumos que complementan su producción interior. Grupo que lo conforman en su orden Estados Unidos, China y Alemania.



Boletín de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria



Los países que orientan su producción de fertilizantes con destino principalmente a la exportación están en segundo lugar. Entre ellos están Rusia y Canadá, le siguen Bielorrusia, Israel, Países bajos y Marruecos. Rusia es el más destacado de este grupo porque su producción creció a una tasa del 3,48 %, mientras no figura en la lista de los grandes consumidores, pero alcanza un mayor dinamismo en el frente externo, ya que sus exportaciones lo hicieron al 4,41 %; es decir, la dinámica de este sector la determina el ritmo que alcancen sus ventas al resto del mundo.

El tercer grupo de países lo conforman aquellos cuyo consumo interno se satisface esencialmente con importaciones. No son grandes productores. Entre estos se pueden mencionar a Bélgica, Vietnam, Australia, Tailandia y Francia.

En general se pueden sacar de este corto análisis las siguientes conclusiones.

1. Es un mercado altamente concentrado en muy pocos participantes. Si bien el panel que se logró construir solo cubre 129 países, la base de datos no cubre todos los países; además, se excluyeron algunos que estaban en la base de datos porque su información presentaba discontinuidades. No obstante, lo anterior no le resta validez al análisis realizado.
2. A manera de resumen, la tabla 6 presenta el peso relativo que tiene cada país en la respectiva variable.

Tabla 6. Peso relativo de los países en las variables analizadas

Variable	China	Rusia	EE. UU.	Los 5 ppales
Producción	24.0	8.8	11.8	61.1
Consumo	27.4	1.3	12.8	61.6
Exportaciones	6.1	15.9	10.1	53.0
Importaciones	10.1	0.1	15.1	46.4
PIB Agrícola	28.0	1.9	5.9	51.5

Fuente: FAO, FAOSTAT.FAO.ORG. Cálculos UPRA.

3. China es el actor más importante, seguido de Estados Unidos y Rusia. China es el mayor productor, tiene el mayor consumo, es el cuarto en exportaciones y es el segundo en importaciones.
4. Rusia, seguido por Canadá, son los mayores exportadores.
5. Estados Unidos es un gran productor, pero su nivel ha venido disminuyendo. Es mayor la pérdida de crecimiento en sus exportaciones, mientras esta pérdida de dinamismo la suple con crecientes importaciones.
6. Existe un círculo virtuoso entre las distintas variables relacionadas con el mercado de fertilizantes. Los países que alcanzan una mayor capacidad de producción de fertilizantes brindan a su sector agropecuario la posibilidad de acceder a este recurso de manera más regular y a mejores precios, lo que por consecuencia estimula su consumo y les permite desarrollar un sector agropecuario más fuerte por contar con esta ventaja competitiva.

