

# CADENA DE PAPA

## Estado actual y proyecciones

Octubre 2016

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.1 Área, producción y rendimiento nacional

PAPA	Año					
	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Área (Ha)	130.525	127.400	122.300	125.600	126.100	132.161
Producción (Ton)	2.788.050	2.664.000	2.490.800	2.696.660	2.423.700	2.751.837
Rendimiento (Ton/Ha)	21,4	20,9	20,4	21,5	19,2	20,8

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

\* Proyectado

- El área sembrada de papa en Colombia tiende a disminuir como consecuencia de la pérdida de consumo y el aumento progresivo de los rendimientos. En los últimos 18 años el área ha disminuido en un 11%.
- Las variaciones del área tienen están dadas mayormente por el comportamiento de los precios en el ciclo inmediatamente anterior.
- La producción de papa en los últimos 18 años ha aumentado un 8%. Las variaciones anuales están influenciadas por el área sembrada y el comportamiento climático.

## 2. Comercio Internacional

### 2.1 Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
<b>Exportaciones totales</b>					
Toneladas	2.058	1.212	950	943	477
Valor USD FOB	7.809.188	3.944.042	2.450.530	2.460.598	1.350.590
<b>Importaciones totales</b>					
Toneladas	22.159	24.221	31.467	42.746	21.258
Valor USD CIF	25.025.071	30.793.931	35.613.567	38.157.305	18.940.000
<b>Balanza comercial</b>	<b>-17.215.883</b>	<b>-26.849.889</b>	<b>-33.163.037</b>	<b>-35.696.707</b>	<b>-17.589.410</b>

Fuente: Agronet 2016

\* Datos a 31 de julio

- El déficit de la balanza comercial de papa se presenta a partir del año 2009, año a partir del cual se cierra el mercado de Venezuela para la papa colombiana en estado fresco y, por otra parte, inicia un crecimiento sostenido de las importaciones de papa, especialmente de papa precocida congelada.

# 2. Comercio Internacional

## 2.2 Exportaciones de papa

Concepto		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Papa fresca	Toneladas	20.226	52	3.639	48	54	48	53	22
	US\$ FOB	15.065.886	88.001	2.853.060	50.268	61.740	48.381	70.372	41.960
Papa procesada	Toneladas	1.750	1.952	1.773	2.010	1.158	902	890	455
	US\$ FOB	6.101.879	7.337.095	7.167.471	7.758.920	3.882.302	2.402.149	2.390.226	1.308.630

Fuente: Agronet

\* Datos a 31 de julio de 2016

- Hasta 2009, el principal destino de las exportaciones de papa fresca era Venezuela. A partir de ese año se exportan pequeños volúmenes al Caribe.
- En papa procesada los volúmenes exportados más importantes corresponden a papa criolla procesada en diferentes presentaciones.
- Los principales destinos de las exportaciones de papa procesada, en 2015, fueron Estados Unidos, Japón y Panamá.

## 2. Comercio Internacional

### 2.3 Importaciones de papa

Concepto		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Papa fresca	Toneladas	-	1	0,1	-	24	-	-	-
	US\$ CIF	-	2.032	90	-	8.680	-	-	-
Papa procesada	Toneladas	8.981	15.398	17.520	20.126	24.197	27.769	42.746	21.258
	US\$ CIF	9.217.481	14.792.812	21.610.331	23.567.989	30.785.251	32.174.104	38.157.305	18.940.000

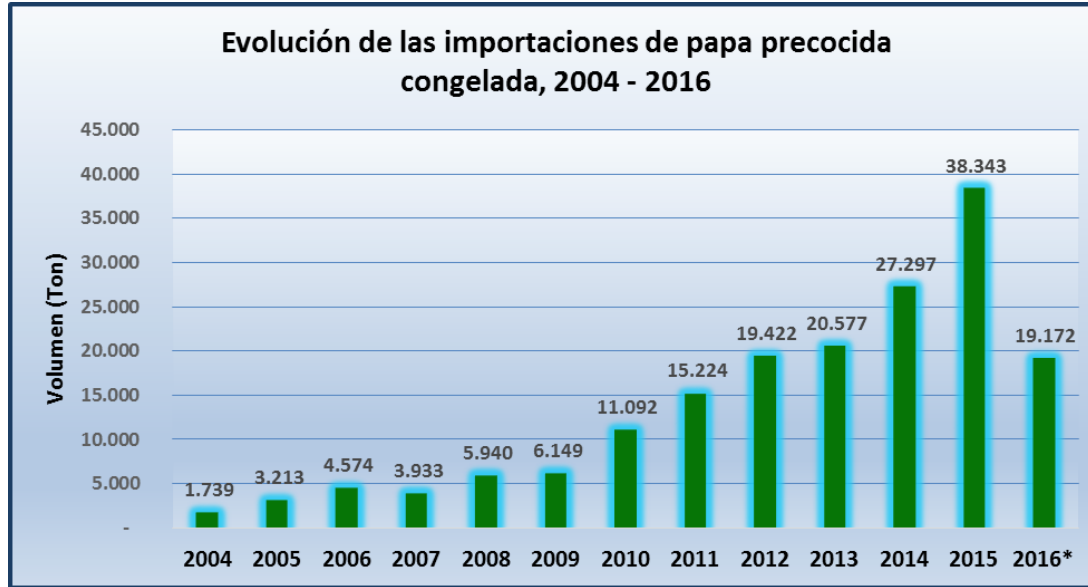
Fuente: Agronet

\* Datos a 30 de junio de 2016

- Desde 2002 no se importa al país papa fresca por aplicación rigurosa de la normativa fitosanitaria, salvo pequeñas cantidades para investigación.
- Las importaciones de papa procesada están representadas, especialmente, por papa precocida congelada (90%) y fécula de papa (10%), provenientes de la Unión Europea: 78%, Estados Unidos: 18% y otros países: 4%.

# 2. Comercio Internacional

## 2.4 Importaciones de papa precocida congelada



- Entre los años 2004 y 2015, las importaciones de papa en bastón se incrementaron un 2.105% en volumen.
- En 2015, el 76% de las importaciones provinieron de países de la UE.

Año	Volumen importado (Ton)	Valor CIF (U\$)	Países de origen
2004	1.739	1.430.280	Argentina: 33%, USA: 30%, Países Bajos: 29%, Otros: 8%
2005	3.213	2.618.466	Países Bajos: 34%, Argentina: 33%, USA: 24%, Otros: 9%
2006	4.574	3.633.284	Argentina: 36%, Países Bajos: 30%, USA: 25%, Otros: 9%
2007	3.933	3.693.364	USA: 46%, Argentina: 37%, Países Bajos: 10%, Otros: 7%
2008	5.940	6.454.797	USA: 38%, Argentina: 35%, Países Bajos: 18%, Otros: 9%
2009	6.149	6.967.502	USA: 34%, Argentina: 34%, Países Bajos: 23%, Otros: 9%
2010	11.092	11.668.580	Países Bajos: 34%, USA: 27%, Argentina: 25%, Otros: 14%
2011	15.224	18.029.930	Países Bajos: 38%, USA: 28%, Argentina: 25%, Otros: 9%
2012	19.422	21.309.347	Países Bajos: 44%, USA: 23%, Argentina: 14%, Bélgica: 12%, Otros: 7%
2013	20.577	24.785.912	USA: 44%, Países Bajos: 22%, Bélgica: 17%, Francia: 6%, Alemania: 4%, Otros: 7%
2014	27.297	28.629.047	USA: 31%, Bélgica: 27%, Países Bajos: 22%, Francia: 10%, Alemania: 7%, Otros: 3%
2015	38.343	32.505.917	Bélgica: 45%, Países Bajos: 20%, USA: 19%, Alemania: 6%, Francia: 5%, Otros: 5%
2016*	19.172	16.452.000	Bélgica: 58%, Países Bajos: 14%, USA: 13%, Alemania: 7%, Canadá: 6%, Argentina: 2%

# 3. Precios

## Precios promedio pagados al productor:

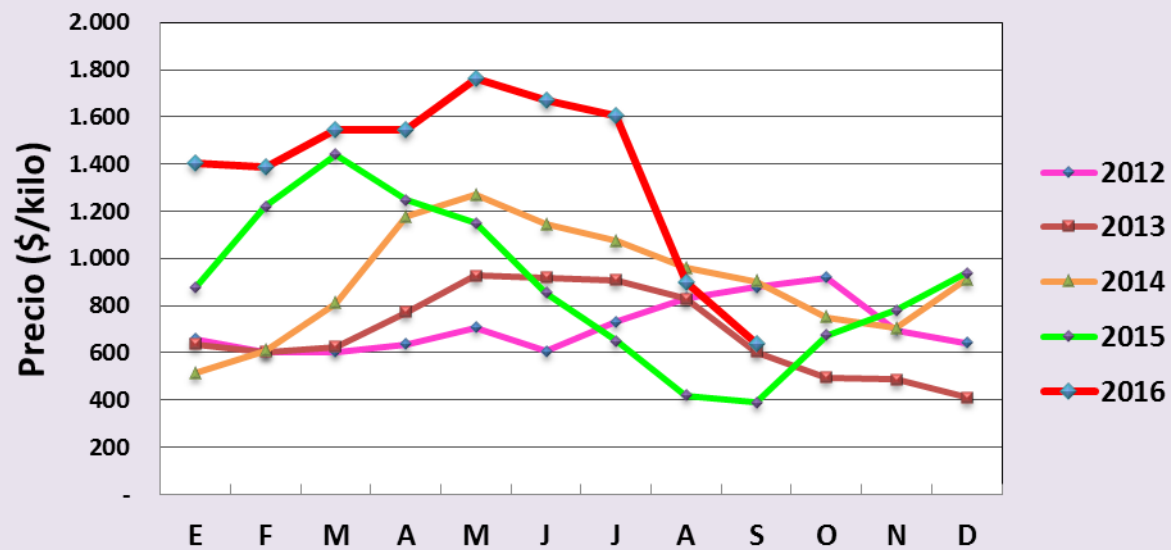
Variedad	2012	2013	2014	2015	2016*
Parda Pastusa (\$/Kg)	709	685	902	887	1.384
Pastusa Suprema (\$/Kg)	593	553	754	767	1.099
Diacol Capiro (\$/Kg)	603	581	814	879	1.292

\* Promedio a 23 de septiembre de 2016  
Fuente: Fedepapa

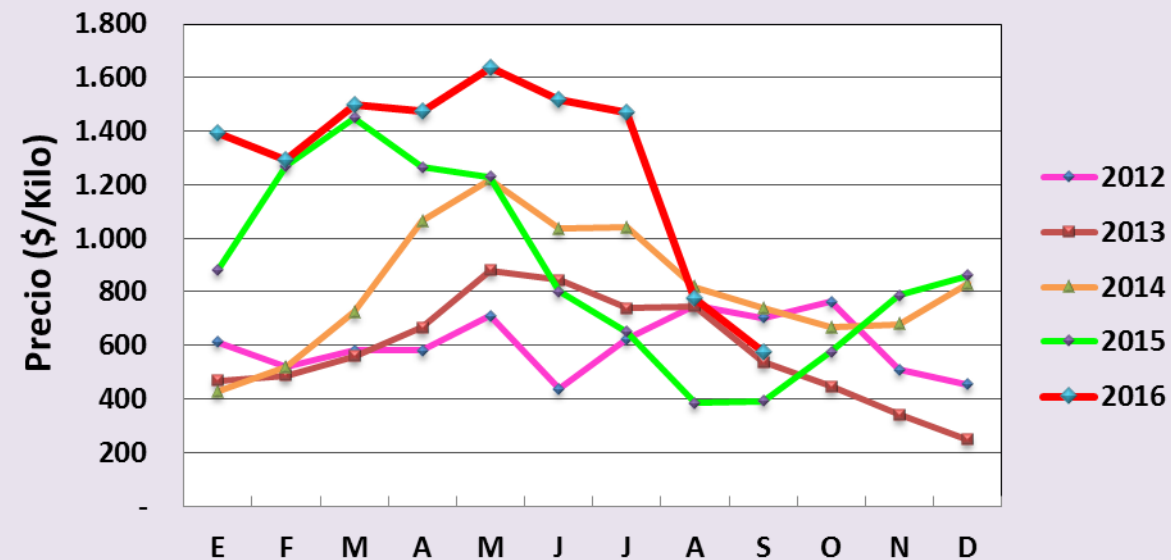
- Los precios promedio de papa en el periodo 2012 a 2015 se incrementaron en un 33% como consecuencia de las fuertes variaciones en la oferta generadas por afectaciones climáticas (Ola Invernal en 2012 y 2013 y Fenómeno del Niño en 2015).
- Los altos precios registrados durante el primer semestre del año 2016 (37% más altos a los registrados en el mismo periodo del año 2015), se deben a una disminución de la oferta de papa en los mercados ocasionada por la disminución del área sembrada en segundo semestre de 2015 y a la afectación de los cultivos por la sequía y las heladas que se presentaron por el Fenómeno del Niño.

# 3. Precios

Precios pagados al productor de papa variedad Parda Pastusa en Corabastos



Precios pagados al productor de papa variedad Diacol Capiro Industrial en Corabastos



\* Promedio a 23 de septiembre de 2016  
Fuente: Fedepapa



# 5. Costos de producción

## 5.1 Costos unitarios de producción de papa en Colombia:

Año	Costos unitarios de producción de papa (\$/Tonelada)				Variación 2015/2012
	Alt. Cund/Boy <sup>1</sup>	Nariño <sup>2</sup>	Antioquia <sup>3</sup>	Promedio Nacional	
2012	516.500	492.000	771.000	593.167	21,35%
2013	541.300	514.100	803.400	619.600	
2014	561.400	532.100	830.000	641.167	
2015	590.600	560.300	870.300	673.733	
2016*	643.800	595.500	920.100	719.800	

Fuente: Consejo Nacional de la Papa, 2016

\* Proyectado

- En los últimos 5 años los costos de producción de papa se incrementaron a una tasa anual promedio de 4,3%.
- Los rubros con mayor nivel de incremento durante el periodo 2012 – 2015 fueron fertilizantes, arrendamiento de tierra y mano de obra.

# 6. Plan de Acción 2016 - Avances

Estrategia	Acciones	Indicadores gestión	Indicadores desempeño	Responsables	Avances
Transformación productiva; papa sector de talla mundial	Realización de estudio de zonificación regional por ventajas competitivas y comparativas, escala 1:100.000	4 reuniones de concertación y socialización	Un estudio en ejecución	UPRA - Fedepapa CNP	3 reuniones realizadas con la UPRA. Se socializarán los resultados del Estudio ante el CNP y en los 4 núcleos de la Cadena.
Conquistando mercados, expandiendo el consumo interno y externo de nuestra papa	Fomento al consumo de papa	5 reuniones de concertación y seguimiento realizadas 1 contrato	Un programa de promoción al consumo en ejecución	MADR - FNFP CNP	1 reunión de la Junta Directiva del FNFP. Programa aprobado y en ejecución. 1 reunión de seguimiento
	Programa de modernización del mercado - Planta Agroindustrial Villapinzón	2 reuniones realizadas	Planta agroindustrial construida	MADR - CNP - Gobernación - Municipio - Asociación de productores	1 reunión realizada. Convenio MADR-Municipio suscrito. En ejecución primera etapa correspondiente a ingeniería de detalle. Aporte MADR: \$5.500 millones de pesos.
	Programa de modernización del mercado - CRAV Tunja	2 reuniones de concertación realizadas	Parque Agroalimentario en construcción	MADR CNP - Gobernación - Municipio	1 reunión realizada. Convenio MADR-Gobernación de Boyacá- Municipio de Tunja suscrito. Licitación abierta. Aporte MADR: \$16.862 millones de pesos.
	Programa de modernización del mercado - CRAV Une y La Calera	3 reuniones de concertación realizadas	Estudio de factibilidad realizado	MADR CNP	3 reuniones realizadas. Términos de referencia del estudio formulados. Proyecto en formulación.

# 6. Plan de Acción 2016 - Avances

Estrategia	Acciones	Indicadores gestión	Indicadores desempeño	Responsables	Avances
Transformación productiva; papa, sector de talla mundial	Programa de racionalización de costos de producción	2 reuniones de concertación realizadas	Programa en ejecución	MADR FEDEPAPA	2 reuniones realizadas. Programa en ejecución. Aporte MADR: \$999, 2 millones de pesos.
Fortalecimiento institucional de la Cadena	Alianzas entre actores de la Cadena	5 reuniones realizadas	Construcción colectiva de plan estratégico para el fortalecimiento de la cadena de papa para industria	Fedepapa - Industrias de Procesamiento - ANDI - Secretaría Técnica	2 reuniones realizadas. Diagnóstico entregado por parte de la firma consultora contratada por la Alianza.
Fortalecimiento institucional de la Cadena	Implementación de sistema de información	4 reuniones de concertación realizadas	Un sistema de información diseñado y en proceso de implementación	MADR - CNP	En proceso de concertación.
Fortalecimiento institucional de la Cadena	Operación del Consejo Nacional de la Papa y de sus mesas de trabajo.	8 Reuniones de concertación realizadas	4 Programas concertados	CNP Secretaría Técnica	1 reunión del CNP realizada. 9 reuniones de Mesas de Trabajo realizadas
Transformación productiva; papa, sector de talla mundial	Mejoramiento de procesos productivos para reducir el impacto ambiental.	4 Reuniones de concertación realizadas	2 Proyectos concertados y en ejecución	CNP Secretaría Técnica	2 reuniones realizadas. Proyectos en ejecución con recursos CONPES Nariño. Aporte MADR. \$10.000 millones de pesos.

## 6. Plan de Acción 2016 - Avances

Estrategia	Acciones	Indicadores gestión	Indicadores desempeño	Responsables	Avances
Formación del recurso humano	Programa de asistencia técnica a pequeños productores de papa	2 reuniones de concertación realizadas	2 Proyectos concertados y en ejecución	MADR Fedepapa	2 proyectos en ejecución. El primero por un valor de \$915,35 millones de pesos con cargo a Incentivo de Asistencia Técnica Gremial (Aporte MADR: \$731,66 millones, Fedepapa: \$183,69 millones). 2.256 beneficiarios. El segundo por un valor de \$1.067,8 millones de pesos con cargo al Fondo Nacional de Fomento de la Papa. 935 beneficiarios directos y 9.350 indirectos.
Preparándonos para el futuro; investigación innovación y desarrollo tecnológico	Programa nacional de mejoramiento genético	3 reuniones de concertación realizadas	Dos nuevas variedades de papa registradas por Corpoica	Corpoica Organizaciones de productores	Se tiene programado el lanzamiento de la nueva variedad de papa de año "Perla Negra" para los días 4 y 6 de octubre. El primero en Ventaquemada, Boyacá y, el segundo, en Tibaitatá.