

CADENA DE PAPA

Indicadores e Instrumentos

Julio 2018

Indicadores Generales

- A nivel mundial la papa ocupa el tercer lugar en importancia como producto alimenticio después del arroz y el trigo (FAO).
- El 90% área sembrada de papa en Colombia se concentra en cuatro departamentos a saber: Cundinamarca: 37%, Boyacá: 27%, Nariño: 20% y Antioquia: 6%
- La producción de papa en Colombia es de minifundio. El 95% de los productores siembran menos de 3 hectáreas y el 80% menos de 1 hectárea.
- La papa participa con el 3,3% en el PIB agropecuario
- El 90% de la papa que se comercializa en Colombia se consume en estado fresco. El 10% restante es consumido por la industria de procesamiento.
- La cadena de la papa en Colombia genera anualmente cerca de 264 mil empleos totales, de los cuales aproximadamente 75 mil son empleos directos y alrededor de 189 mil son indirectos.
- En el país existen unas 100 mil familias que se dedican al cultivo de la papa, en 10 departamentos y 283 municipios.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

Variable	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	127.400	122.300	125.600	126.100	132.161	126.723
Producción (Ton)	2.664.000	2.490.800	2.696.660	2.423.700	2.751.837	2.690.585
Rendimiento (Ton/Ha)	20,9	20,4	21,5	19,2	20,8	21,2

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 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.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Departamental

Departamento	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*
Cundinamarca	47.000	46.400	48.256	46.229	1.055.300	964.607	1.075.360	988.476	22,5	20,8	22,3	21,4
Boyacá	34.000	34.100	36.146	34.628	697.500	625.739	713.592	736.077	20,5	18,4	19,7	21,3
Nariño	24.000	24.900	26.394	25.391	514.020	447.865	530.000	545.194	21,4	18,0	20,1	21,5
Antioquia	7.600	7.400	7.400	7.097	153.600	135.416	150.960	147.529	20,2	18,3	20,4	20,8
Otros	13.000	13.300	13.965	13.378	276.240	250.073	281.925	273.309	21,2	18,8	20,2	20,4
Total	127.615	128.116	134.178	126.723	2.698.675	2.425.716	2.753.854	2.690.585	21,2	18,9	20,5	21,2

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

* Proyectado

- Luego de las graves afectaciones climáticas y de precios que se presentaron en los años 2012 y 2013 el área y la producción aumentan en los años siguientes pero decaen nuevamente en 2016 como consecuencia del Fenómeno del Niño.
- Para el 2018 se proyecta una leve disminución tanto del área como de la producción, como consecuencia de los bajos precios registrados en 2017.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción (2016)

Antioquia:

Área: 7.097 Ha (6%)

Prod.: 147.529 Ton

Rdto: 18 Ton/Ha

Principales variedades: Diacol Capiro, ICA Puracé y Papa Criolla
Destino de la producción: Consumo en fresco del mercado doméstico y también a los departamentos de la Costa Atlántica y el Chocó.

Agroindustria: No existen plantas procesadoras de importancia.

Nariño:

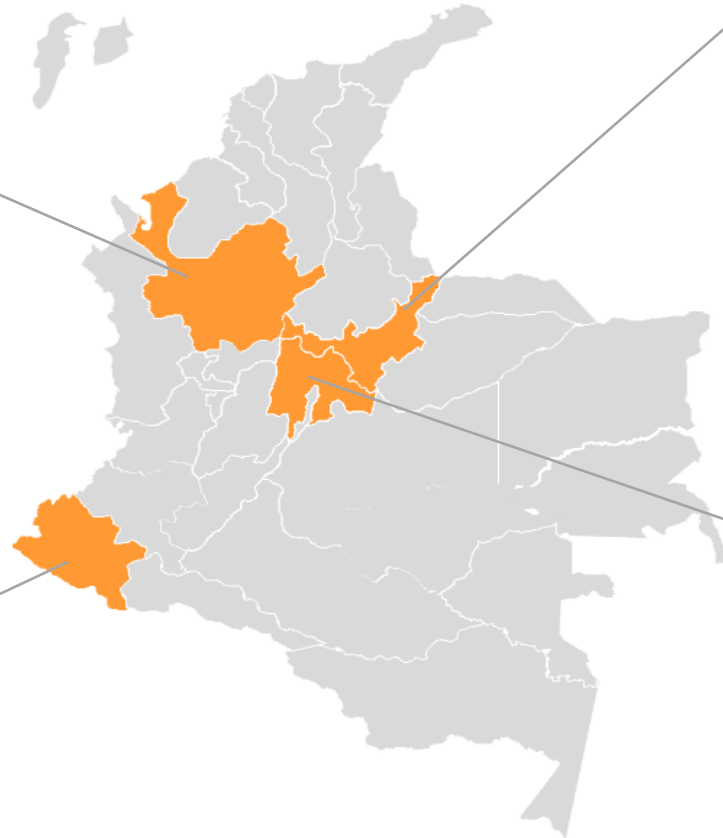
Área: 25.391 Ha (20%)

Prod.: 545.194 Ton

Rdto: 22 Ton/Ha

Principales variedades: Pastusa Suprema, Diacol Capiro, Parda Pastusa, Superior, Criolla
Destino de la producción: 97% Consumo en fresco y 3% industria

Agroindustria: No existen plantas industriales en Nariño, pero sí en el Valle del Cauca.



Boyacá:

Área: 34.628 Ha (27%)

Prod.: 736.077 Ton

Rdto: 21 Ton/Ha

Principales variedades: Pastusa Suprema, Superior, Diacol Capiro, Parda Pastusa, Tuquerreña, Criolla

Destino de la producción: 95% Consumo en fresco y 3% industria

Agroindustria: Existen 5 plantas procesadoras de mediana y pequeña capacidad.

Cundinamarca:

Área: 46.229 Ha (36%)

Prod.: 988.476 Ton

Rdto: 21 Ton/Ha

Principales variedades: Diacol Capiro, Superior, Pastusa Suprema, Parda Pastusa, Criolla

Destino de la producción: 93% Consumo en fresco y 5% industria

Agroindustria: Más de 30 empresas, 3 de ellas son las más importantes del país.

1. Área, producción y rendimiento

1.4 Área, producción y rendimientos a nivel mundial (2016)

País	Área (Ha)	Producción (Ton)	Rendimientos (Ton/Ha)
China, Continental	5.812.865	99.065.724	17,0
India	2.130.000	43.770.000	20,5
Federación de Rusia	2.030.858	31.107.797	15,3
Ucrania	1.311.600	21.750.290	16,6
Bangladesh	475.699	9.474.099	19,9
Estados Unidos	407.810	19.990.950	49,0
Otros países	7.077.633	151.668.107	21,4
Total Mundo	19.246.465	376.826.967	19,9

Fuente: FAOSTAT, 2018

- El sector mundial de la papa atraviesa grandes cambios. Hasta inicios del decenio de 1990, casi la totalidad de las papas se producían y consumían en Europa, América del Norte y en los países de la antigua Unión Soviética. Desde entonces se ha producido un espectacular aumento de la producción y la demanda de papa en Asia, África y América Latina, donde la producción aumentó de menos de 30 millones de toneladas a principios del decenio de 1960 a más de 240 millones en 2016. Esto se debe al reconocimiento sobre el papel fundamental que tiene la papa dentro de la seguridad alimentaria.
- En 2005, por primera vez, la producción de la papa del mundo en desarrollo supera la del mundo desarrollado. China se ha convertido en el primer productor mundial de papa, y cerca del 38% de la producción global hoy se cosecha en China y la India.

2. Comercio Internacional

2.1 Balanza comercial

Rubro	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones totales						
Toneladas	1.212	950	943	944	2.060	589
Valor USD FOB	3.944.042	2.450.530	2.460.598	2.452.870	3.565.692	1.289.542
Importaciones totales						
Toneladas	24.221	31.467	42.746	44.344	43.850	19.802
Valor USD CIF	30.793.931	35.613.567	38.157.305	40.200.000	40.966.683	17.811.107
Balanza comercial	- 26.849.889	- 33.163.037	- 35.696.707	- 37.747.130	- 37.400.991	- 16.521.565

Fuente: Agronet 2018

* A 31 de mayo

- 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		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Papa fresca	Toneladas	52	3.639	48	54	48	53	72	467	45
	US\$ FOB	88.001	2.853.060	50.268	61.740	48.381	70.372	132.580	442.269	62.411
Papa procesada	Toneladas	1.952	1.773	2.010	1.158	902	890	873	1.592	544
	US\$ FOB	7.337.095	7.167.471	7.758.920	3.882.302	2.402.149	2.390.226	2.320.290	3.123.423	1.227.131

Fuente: Agronet, 2018

* A 31 de mayo

- 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 2017, fueron Estados Unidos, Japón y Panamá.

2. Comercio Internacional

2.3 Importaciones de papa

Concepto		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Papa fresca	Toneladas	1	0	-	24	-	-	-	-	-
	US\$ CIF	2.032	90	-	8.680	-	-	-	-	-
Papa procesada	Toneladas	15.398	17.520	20.126	24.197	27.769	42.746	44.344	43.850	19.802
	US\$ CIF	14.792.812	21.610.331	23.567.989	30.785.251	32.174.104	38.157.305	40.200.000	40.966.683	17.811.107

Fuente: Agronet, 2018

* A 31 de mayo

- 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%.

3. Precios

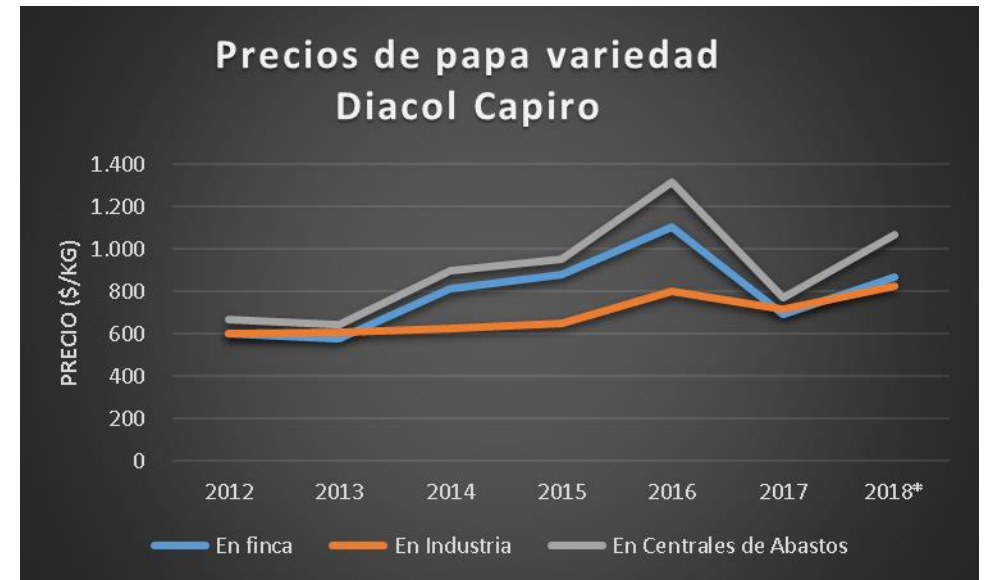
Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
En finca	603	581	814	879	1.108	692	867
En Industria	600	610	630	650	800	720	825
En Centrales de Abastos	670	645	900	955	1.320	771	1.071

Fuente: Fedepapa, Industria de Procesamiento y SIPSA

* Los precios corresponden a la variedad Diacol Capiro

** A 31 de julio

- Los precios de la papa variedad Diacol Capiro se incrementaron entre el 2012 y el 2017 un 15% en finca, un 20% en Industria y un 15% en Centrales de Abastos.
- La caída de los precios en 2017, respecto a los registros del 2016, se debió a la mayor oferta de producto en los mercados, especialmente en primer semestre, proveniente del departamento de Nariño, región en la que se incrementó la producción por vía del uso de semilla certificada.
- Durante el primer semestre de 2018 los precios presentaron un comportamiento atípico, con registros altos durante los primeros 4 meses y con una tendencia a disminuir a partir de mayo. Esto se debe a que las siembras de segundo semestre de 2017 se pospusieron cerca de dos meses por el intenso verano que se presentó en las zonas productoras y, por ende, las cosechas se presentaron con dos meses de retraso.

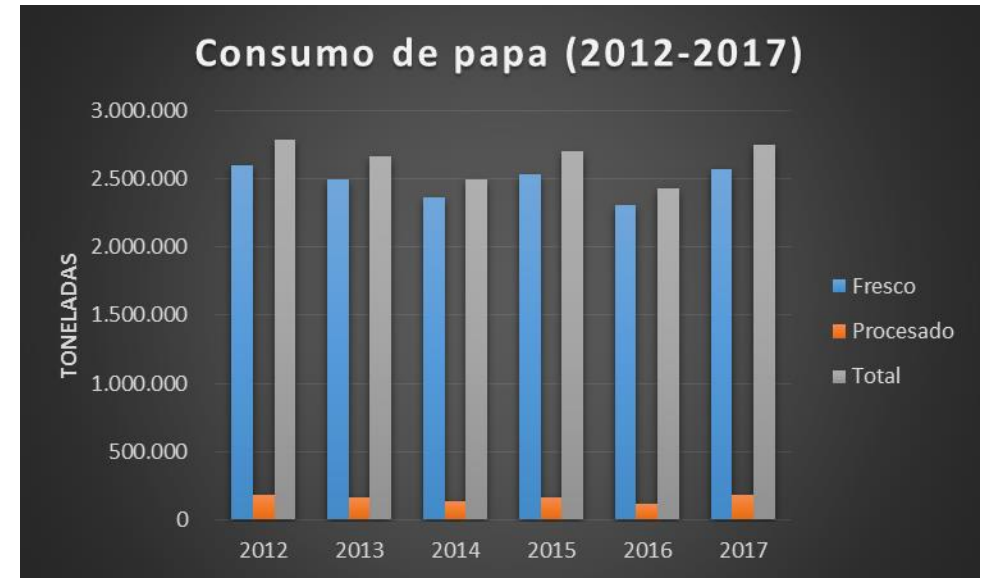


4. Consumo

Consumo (Ton)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fresco	2.601.250	2.496.168	2.358.788	2.529.467	2.302.515	2.570.216
Procesado	186.800	167.832	132.012	167.193	121.185	181.621
Total	2.788.050	2.664.000	2.490.800	2.696.660	2.423.700	2.751.837

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

- En Colombia, del total de la producción anual de papa se destina, en promedio, un 6% para las industrias de procesamiento, tanto de hojuelas como de bastones.
- Las variaciones anuales están influenciadas por la mayor o menor oferta de materia prima de la calidad exigida por la industria, la cual disminuye cuando se presentan condiciones climáticas adversas para los cultivos, especialmente sequías y heladas.



5. Apoyos 2014 - 2018

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 - 2018 (Millones de \$)						
Programas	2014	2015	2016	2017	2018*	Total
I. Apoyos Proyectos Productivos						
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	4.050	6.488	24.231	-		34.769
2. Alianzas Productivas	383		540	-		923
3. Ciencia y Tecnología						-
4. Fondo de Comercialización				5.000		5.000
5. Dirección de Capacidades				15.000		15.000
6. Dirección de Bienes Públicos (VISR)				8.000		8.000
7. Agencia de Desarrollo Rural				10.000		10.000
II. Apoyos Financiamiento						
1. Normalización de Cartera						-
2. Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria						-
III. Crédito y Financiamiento						
1. Incentivo a Capitalización Rural	1.103	1.759	1.358	1.460	18	5.698
2. Línea Especial de Crédito	1.812	2.079	1.534	2.176	6.825	14.426
3. Crédito Finagro	59.770	71.705	88.503	79.247	43.503	342.728
4. A toda máquina					1.112	1.112
5. Normalización y reestructuración					3.477	3.477
IV. Otros						
TOTAL APOYOS	67.118	82.031	116.166	120.883	54.935	441.133

Fuente: MADR – FINAGRO

* A 31 de julio de 2018

** Los apoyos a través del F. de Comercialización, Dirección de Capacidades, Dirección de Bienes Públicos (VISR) y Agencia de Desarrollo Rural corresponden a las compensaciones por importaciones de papa pre-cocida congelada. Recursos asignados y en trámite de contratación.

5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2017			
No. CONVENIO	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APOORTE MADR (\$ MILLONES)	FAMILIAS BENEFICIADAS
20150241	Campaña de promoción al consumo de la papa 2015	6.000	N.D.
20150933	Asistencia técnica gremial 2015	488	500
20160442	Modernización del mercado de la papa en la Plaza del Sur de Tunja	17.000	25.000
20160325	Construcción y puesta en operación de planta agroindustrial de papa en Villapinzón, Cundinamarca	5.500	6.500
20160552	Entrega de insumos y capacitación	999	1.100
20160584	Asistencia técnica gremial 2016	732	2.256
En proceso	Alianza productiva municipio de Boyacá, Boyacá, 2017	540	75
TOTAL		31.259	35.431

5. Costos de producción 2017

6.1 Participación de los diferentes rubros en los costos de producción

Rubro	Costos (\$/ha)*
Semilla	1.341.250
Enmiendas, abonos y fertilizantes	4.393.829
Plaguicidas y coadyuvantes	1.873.699
Empaques	516.267
Maquinaria y equipos	649.563
Mano de obra	4.065.605
Transporte	2.357.153
Arriendo	1.091.667
Otros costos indirectos (capital, admón, depreciación)	1.631.980
Costo Total	17.921.013

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

* Costos de producción promedio de variedades de papa para consumo en fresco y para proceso industrial en Altiplano Cundiboyacense, Nariño y Antioquia

- Los rubros de mayor impacto en competitividad son: Fertilizantes (21%), Mano de obra (23%) y Transporte (13%).

6. Costos de producción

6.2 Costos unitarios de producción de papa en Colombia:

Año	Costos unitarios de producción de papa (\$/Tonelada)*				Variación 2017/2012
	Alt. Cund/Boy ¹	Nariño ²	Antioquia ³	Promedio Nacional	
2012	516.500	492.000	771.000	593.167	25,50%
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	675.000	623.000	807.000	701.667	
2017	716.840	663.741	853.381	744.654	

Fuente: Consejo Nacional de la Papa, 2018

* Incluyen los costos de transporte de producto a los mercados

¹ y ² Corresponde a costos promedio de variedades Pastusa Suprema y Diacol Capiro

³ Corresponde a costos promedio de la variedad Diacol Capiro

- En los últimos 5 años los costos de producción de papa se incrementaron a una tasa anual promedio de 4,2%.
- Los rubros con mayor nivel de incremento durante el periodo 2012 – 2017 fueron fertilizantes, arrendamiento de tierra y mano de obra.

7. Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2013	76.587	191.468	268.055
2014	73.521	183.803	257.324
2015	75.505	188.763	264.268
2016	75.806	189.514	265.320
2017	79.449	198.623	278.072
2018*	76.034	190.084	266.118

Fuente: MADR

* Proyectado

- La papa es la actividad agrícola que mayor número de empleos genera en las zonas frías del país.
- Se estima que el cultivo de la papa genera alrededor de 20 millones de jornales por año.
- Las variaciones anuales del empleo están dadas por las fluctuaciones del área sembrada y la producción.

8. Coyuntura

- Los precios a partir del mes de mayo presentan una tendencia a la baja, como consecuencia del inicio de las cosechas en el Altiplano Cundiboyacense.
- Para los próximos 3 meses se prevé que los precios continúen disminuyendo y es muy probable que se registren precios muy por debajo del punto de equilibrio, teniendo en cuenta que se estima habrá sobreoferta de producto en los mercados por el aumento de los rendimientos agronómicos debido a un comportamiento climático muy favorable para el desarrollo de los cultivos en todas las zonas productoras del país.

Gracias