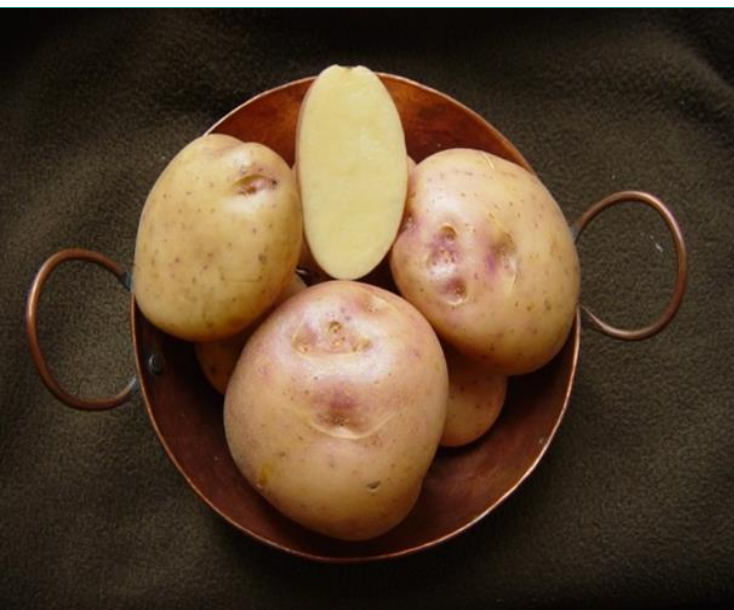




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



CADENA DE PAPA

Indicadores e Instrumentos

Septiembre 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.

Área, Producción y Rendimiento Nacional

| Variable | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área (Ha) | 122.300 | 125.600 | 126.100 | 132.161 | 126.723 |
| Producción (Ton) | 2.490.800 | 2.696.660 | 2.423.700 | 2.751.837 | 2.690.585 |
| Rendimiento (Ton/Ha) | 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.

Área, Producción y Rendimiento 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.

Área, Producción y Rendimiento Mundial

| País | PRODUCCIÓN (Mil Ton) | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18* |
| COSTA DE MARFIL | 1.746 | 1.796 | 1.581 | 2.020 | 2.000 |
| GHANA | 897 | 740 | 778 | 965 | 900 |
| CAMERÚN | 211 | 232 | 211 | 260 | 240 |
| NIGERIA | 248 | 195 | 200 | 230 | 260 |
| OTROS PAISES | 97 | 105 | 150 | 144 | 128 |
| TOTAL AFRICA | 3.199 | 3.068 | 2.920 | 3.619 | 3.528 |
| ECUADOR | 234 | 250 | 231 | 255 | 280 |
| BRASIL | 228 | 230 | 140 | 174 | 190 |
| PERU | 80 | 83 | 108 | 110 | 120 |
| REP. DOMINICANA | 70 | 82 | 80 | 75 | 70 |
| COLOMBIA | 47 | 51 | 52 | 60 | 64 |
| OTROS PAISES | 67 | 64 | 65 | 66 | 73 |
| TOTAL AMERICA | 726 | 760 | 676 | 740 | 797 |
| INDONESIA | 375 | 325 | 320 | 290 | 240 |
| NUEVA GUINEA | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| INDIA | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 |
| MALASIA | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| OTROS PAISES | 16 | 18 | 17 | 23 | 23 |
| TOTAL ASIA Y OCEANÍA | 431 | 383 | 380 | 379 | 329 |
| TOTAL MUNDIAL | 4.356 | 4.212 | 3.976 | 4.738 | 4.654 |

- La proyección de la producción a nivel mundial durante el año cacaotero 2017/2018, presenta una leve tendencia a la baja, esperando cerca de 100.000 ton. menos respecto a la campaña anterior.
- La producción de cacao en África representa el 76% de la producción mundial, mientras que América participa con un 17% y, Asia y Oceanía con un 7%.

Fuente: ICCO, agosto 2018. * Proyectado

Área, Producción y Rendimiento Mundial

| 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 |
| 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.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Balanza Comercial 2013-2018

| Rubro | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exportaciones totales | | | | | | |
| Toneladas | 1.212 | 950 | 943 | 944 | 2.060 | 846 |
| Valor USD FOB | 3.944.042 | 2.450.530 | 2.460.598 | 2.452.870 | 3.565.692 | 1.920.447 |
| Importaciones totales | | | | | | |
| Toneladas | 24.221 | 31.467 | 42.746 | 44.344 | 43.850 | 32.791 |
| Valor USD CIF | 30.793.931 | 35.613.567 | 38.157.305 | 40.200.000 | 40.966.683 | 29.122.364 |
| Balanza comercial | - 26.849.889 | - 33.163.037 | - 35.696.707 | - 37.747.130 | - 37.400.991 | - 27.201.917 |

Fuente: Agronet 2018

* 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.

Exportaciones de papa 2013-2018

| Concepto | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Papa fresca | Toneladas | 54 | 48 | 53 | 72 | 467 | 52 |
| | US\$ FOB | 61.740 | 48.381 | 70.372 | 132.580 | 442.269 | 72.482 |
| Papa procesada | Toneladas | 1.158 | 902 | 890 | 873 | 1.592 | 794 |
| | US\$ FOB | 3.882.302 | 2.402.149 | 2.390.226 | 2.320.290 | 3.123.423 | 1.847.965 |

Fuente: Agronet, 2018

* A 31 de julio

- 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.

Importaciones de papa 2013-2018

| Concepto | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Papa fresca | Toneladas | 24 | - | - | - | - | - |
| | US\$ CIF | 8.680 | - | - | - | - | - |
| Papa procesada | Toneladas | 24.197 | 27.769 | 42.746 | 44.344 | 43.850 | 32.791 |
| | US\$ CIF | 30.785.251 | 32.174.104 | 38.157.305 | 40.200.000 | 40.966.683 | 29.122.364 |

Fuente: Agronet, 2018

* A 31 de julio

- 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%.

Precios

| Precio Nacional | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| En finca | 603 | 581 | 814 | 879 | 1.108 | 692 | 835 |
| En Industria | 600 | 610 | 630 | 650 | 800 | 720 | 825 |
| En Centrales de Abastos | 670 | 645 | 900 | 955 | 1.320 | 771 | 910 |

Fuente: Fedepapa, Industria de Procesamiento y SIPSA

* Los precios corresponden a la variedad Diacol Capiro

** A 15 de septiembre

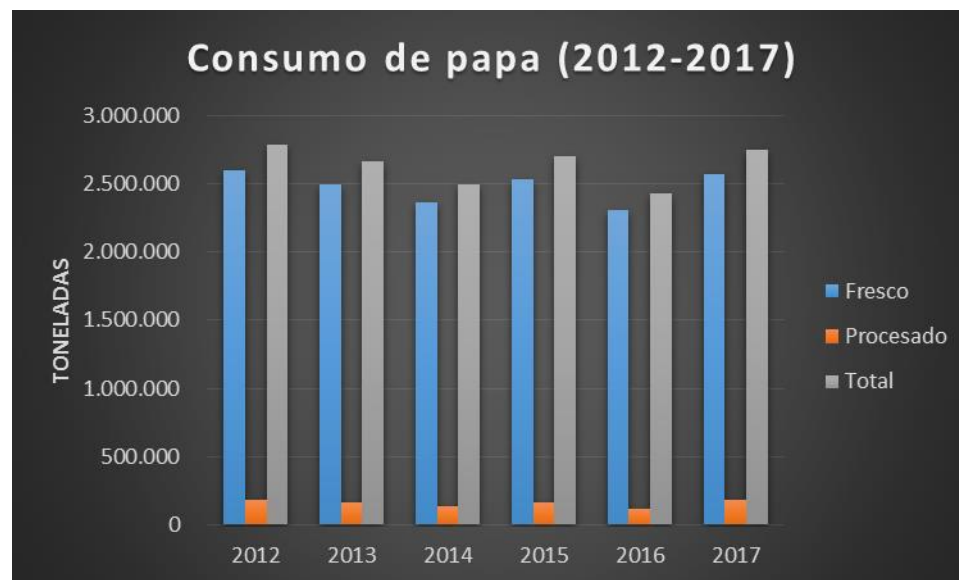
- Los precios de la papa variedad Diacol Capiro se incrementaron entre el 2012 y el 2017 un 15% en finca, un 20% en Industria y un 15% en Centrales de Abastos.
- La caída de los precios en 2017, respecto a los registros del 2016, se debió a la mayor oferta de producto en los mercados, especialmente en primer semestre, proveniente del departamento de Nariño, región en la que se incrementó la producción por vía del uso de semilla certificada.
- Durante lo corrido del año 2018, los precios registrados han presentado un comportamiento favorable para el agricultor, teniendo en cuenta que no se han registrado precios sostenidos por debajo del punto de equilibrio.

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.



Apoyos Entregados

| 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 | 50.291 | 349.516 |
| 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 | 61.723 | 447.921 |

Fuente: MADR – FINAGRO

* A 31 de agosto 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 ejecución.

Apoyos Entregados

| APOYOS OTORGADOS AL SECTOR DE LA PAPA 2015 - 2017 | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|
| No. CONVENIO | PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA | APORTE MADR (\$ MILLONES) | FAMILIAS BENEFICIADAS |
| 2015-0241 | Campaña de promoción al consumo de la papa 2015 | 6.000 | N.D. |
| 2015-0933 | Asistencia técnica gremial 2015 | 488 | 500 |
| 2016-0442 | Modernización del mercado de la papa en la Plaza del Sur de Tunja (Parque Agroalimentario de Tunja) | 17.000 | 25.000 |
| 2016-0325 | Construcción y puesta en operación de planta agroindustrial de la papa en Villapinzón, Cundinamarca | 5.500 | 6.500 |
| 2016-0552 | Entrega de insumos y capacitación para la reducción de costos de producción | 999 | 1.100 |
| 2016-0584 | Asistencia técnica gremial 2016 | 732 | 2.256 |
| En proceso | Alianza productiva municipio de Boyacá, Boyacá, 2017 | 540 | 75 |
| 2017-0895 | Compensaciones por importación de papa precocida congelada, Convenio MADR-CISP | 15.000 | 2.645 |
| En proceso | Compensaciones por importación de papa precocida congelada, Agencia de Desarrollo Rural | 10.000 | N.D. |
| TOTAL | | 56.259 | 38.076 |

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

Costos de producción por Ha

| Rubro | Costos (\$/ha)* | % |
|--|-------------------|-----|
| Semilla | 1.341.250 | 7 |
| Enmiendas, abonos y fertilizantes | 4.393.829 | 25 |
| Plaguicidas y coadyuvantes | 1.873.699 | 10 |
| Empaques | 516.267 | 3 |
| Maquinaria y equipos | 649.563 | 4 |
| Mano de obra | 4.065.605 | 23 |
| Transporte | 2.357.153 | 13 |
| Arriendo | 1.091.667 | 6 |
| Otros costos indirectos (capital, admón, depreciación) | 1.631.980 | 9 |
| Costo Total | 17.921.013 | 100 |

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%).

Costos unitarios de producción

| 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.

| 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.

Coyuntura

- Durante lo corrido del año 2018, los precios de la papa de todas las variedades, con excepción de la papa criolla, han tenido un comportamiento favorable para los agricultores, teniendo en cuenta que no se han registrado precios sostenidos por debajo del punto de equilibrio. Esto se debe a que el régimen climático favorable permitió una mejor distribución de la oferta durante el transcurso de año.
- Teniendo en cuenta el pronóstico de presentación de fenómeno del Niño durante los últimos meses del año 2018 y los primeros del 2019 y el alto riesgo que ello implica para el cultivo de la papa, se solicita promover una mayor cobertura del seguro de cosechas.
- Se recuerda el compromiso del MADR de compensar a los productores por las importaciones de papa precocida congelada. En 2017 se aportaron los recursos previstos (\$38.000 millones de pesos), pero existe un compromiso de aportar en 2018 la suma de \$36.900 millones de pesos.

William Granados Pérez

Coordinador Productos Agrícolas Permanentes y Hortifrutícolas

william.granados@minagricultura.gov.co

Héctor José Villarreal Márquez

Secretario Técnico Cadena Papa

hector.villarreal@minagricultura.gov.co

Gracias



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA