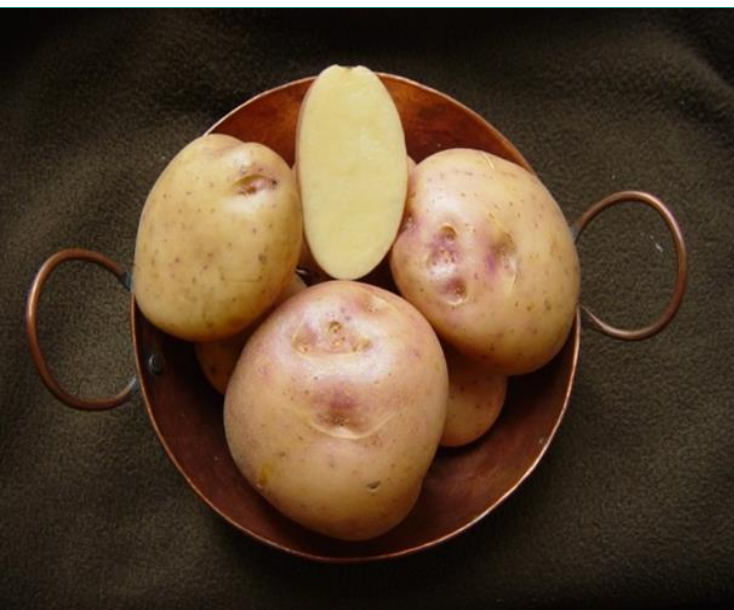




GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



## CADENA DE PAPA

Indicadores e Instrumentos

Noviembre 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
<b>Total</b>	<b>127.615</b>	<b>128.116</b>	<b>134.178</b>	<b>126.723</b>	<b>2.698.675</b>	<b>2.425.716</b>	<b>2.753.854</b>	<b>2.690.585</b>	<b>21,2</b>	<b>18,9</b>	<b>20,5</b>	<b>21,2</b>

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
<b>TOTAL AFRICA</b>	<b>3.199</b>	<b>3.068</b>	<b>2.920</b>	<b>3.619</b>	<b>3.528</b>
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
<b>TOTAL AMERICA</b>	<b>726</b>	<b>760</b>	<b>676</b>	<b>740</b>	<b>797</b>
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
<b>TOTAL ASIA Y OCEANÍA</b>	<b>431</b>	<b>383</b>	<b>380</b>	<b>379</b>	<b>329</b>
<b>TOTAL MUNDIAL</b>	<b>4.356</b>	<b>4.212</b>	<b>3.976</b>	<b>4.738</b>	<b>4.654</b>

- 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
<b>Total Mundo</b>	<b>19.246.465</b>	<b>376.826.967</b>	<b>19,9</b>

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*
<b>Exportaciones totales</b>						
Toneladas	1.212	950	943	944	2.060	1.122
Valor USD FOB	3.944.042	2.450.530	2.460.598	2.452.870	3.565.692	2.434.547
<b>Importaciones totales</b>						
Toneladas	24.221	31.467	42.746	44.344	43.850	37.774
Valor USD CIF	30.793.931	35.613.567	38.157.305	40.200.000	40.966.683	33.309.723
<b>Balanza comercial</b>	<b>- 26.849.889</b>	<b>- 33.163.037</b>	<b>- 35.696.707</b>	<b>- 37.747.130</b>	<b>- 37.400.991</b>	<b>- 30.875.176</b>

Fuente: Agronet 2018

\* A 30 de septiembre

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	93
	US\$ FOB	61.740	48.381	70.372	132.580	442.269	79.990
Papa procesada	Toneladas	1.158	902	890	873	1.592	1.030
	US\$ FOB	3.882.302	2.402.149	2.390.226	2.320.290	3.123.423	2.354.557

Fuente: Agronet, 2018

\* A 30 de septiembre

- 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*
<b>Papa fresca</b>	Toneladas	24	-	-	-	-	-
	US\$ CIF	8.680	-	-	-	-	-
<b>Papa procesada</b>	Toneladas	24.197	27.769	42.746	44.344	43.850	37.774
	US\$ CIF	30.785.251	32.174.104	38.157.305	40.200.000	40.966.683	33.309.723

Fuente: Agronet, 2018

\* A 31 de agosto

- 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	765
En Industria	600	610	630	650	800	720	825
En Centrales de Abastos	670	645	900	955	1.320	771	850

Fuente: Fedepapa, Industria de Procesamiento y SIPSA

\* Los precios corresponden a la variedad Diacol Capiro

\*\* A 30 de noviembre

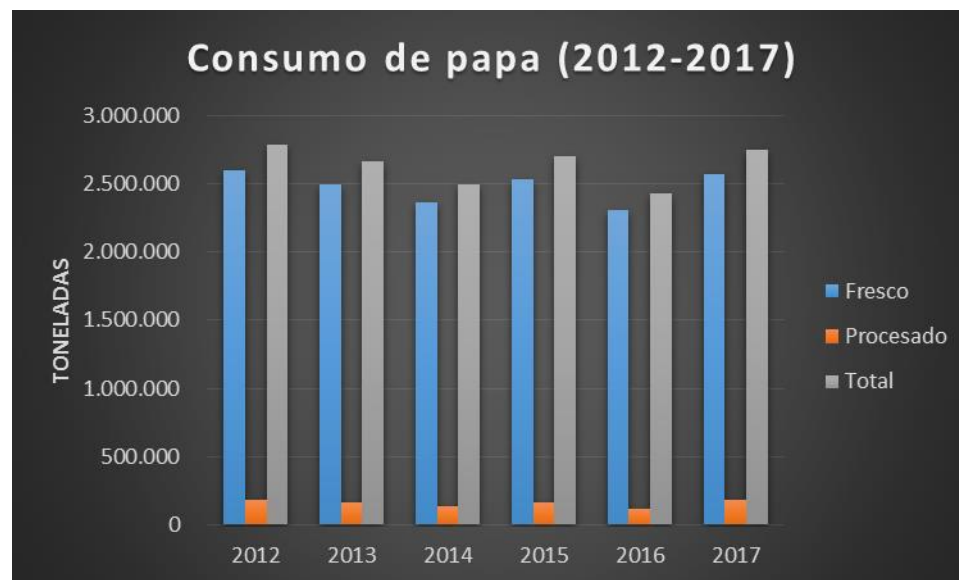
- Los precios de la papa variedad Diacol Capiro se incrementaron entre el 2012 y el 2017 un 15% en finca, un 20% en Industria y un 15% en Centrales de Abastos.
- La caída de los precios en 2017, respecto a los registros del 2016, se debió a la mayor oferta de producto en los mercados, especialmente en 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
<b>Total</b>	<b>2.788.050</b>	<b>2.664.000</b>	<b>2.490.800</b>	<b>2.696.660</b>	<b>2.423.700</b>	<b>2.751.837</b>

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
<b>I. Apoyos Proyectos Productivos</b>						
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	4.050	6.488	24.231	-		<b>34.769</b>
2. Alianzas Productivas	383		540	-		<b>923</b>
3. Ciencia y Tecnología						-
4. Fondo de Comercialización				5.000	3.400	<b>8.400</b>
5. Dirección de Capacidades				15.000		<b>15.000</b>
6. Dirección de Bienes Públicos (VISR)				-		-
7. Agencia de Desarrollo Rural				10.000		<b>10.000</b>
<b>II. Apoyos Financiamiento</b>						
1. Normalización de Cartera						-
2. Programa de Alivio a la Deuda						-
<b>III. Crédito y Financiamiento</b>						
1. Incentivo a Capitalización Rural	1.103	1.759	1.358	1.460	18	<b>5.698</b>
2. Línea Especial de Crédito	1.812	2.079	1.534	2.176	6.825	<b>14.426</b>
3. Crédito Finagro	59.770	71.705	88.503	79.247	68.855	<b>368.080</b>
4. A toda máquina					1.112	<b>1.112</b>
5. Normalización y reestructuración					3.477	<b>3.477</b>
<b>IV. Otros</b>						
<b>TOTAL APOYOS</b>	<b>67.118</b>	<b>82.031</b>	<b>116.166</b>	<b>112.883</b>	<b>83.687</b>	<b>461.885</b>

Fuente: MADR – FINAGRO

\* A 30 de noviembre de 2018

\*\* Los apoyos a través del F. de Comercialización, Dirección de Capacidades 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 - 2018			
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	10.000	N.D.
En proceso	Campaña de promoción al consumo de la papa 2018	2.000	N.D.
En proceso	Apoyo a productores de Nariño afectados por granizada ocurrida el 19 de octubre	1.400	881
<b>TOTAL</b>		<b>59.659</b>	<b>38.957</b>

# 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
<b>Costo Total</b>	<b>17.921.013</b>	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 <sup>1</sup>	Nariño <sup>2</sup>	Antioquia <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> y <sup>2</sup> Corresponde a costos promedio de variedades Pastusa Suprema y Diacol Capiro

<sup>3</sup> 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	<b>268.055</b>
2014	73.521	183.803	<b>257.324</b>
2015	75.505	188.763	<b>264.268</b>
2016	75.806	189.514	<b>265.320</b>
2017	79.449	198.623	<b>278.072</b>
2018*	76.034	190.084	<b>266.118</b>

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.
- En el mes de octubre se presentó una fuerte granizada en el Departamento de Nariño que ocasionó pérdida total de los cultivos en 576 Ha pertenecientes a cerca de 500 pequeños productores. El MADR estructuró un programa de apoyo para los agricultores afectados que se implementará en el mes de diciembre de 2018.
- 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](mailto:william.granados@minagricultura.gov.co)

**Héctor José Villarreal Márquez**

Secretario Técnico Cadena Papa

[hector.villarreal@minagricultura.gov.co](mailto:hector.villarreal@minagricultura.gov.co)

**Gracias**



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA