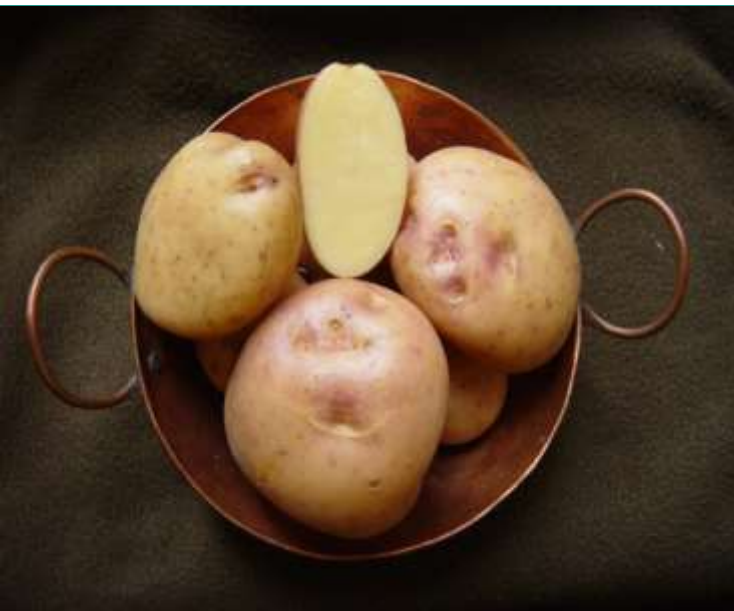




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



CADENA DE PAPA

Indicadores e Instrumentos

Enero 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	2015	2016	2017	2018	2019*
Área (Ha)	125.600	126.100	132.161	130.176	128.622
Producción (Ton)	2.696.660	2.423.700	2.751.837	2.782.676	2.701.062
Rendimiento (Ton/Ha)	21,5	19,2	20,8	21,4	21,0

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)			
	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*
Cundinamarca	46.400	48.256	48.289	48.215	964.607	1.075.360	1.077.222	997.816	20,8	22,3	22,3	21,4
Boyacá	34.100	36.146	35.563	35.162	625.739	713.592	671.204	725.222	18,4	19,7	18,9	21,3
Nariño	24.900	26.394	25.278	24.906	447.865	530.000	574.550	569.163	18,0	20,1	22,7	21,5
Antioquia	7.400	7.400	7.165	6.940	135.416	150.960	148.115	141.284	18,3	20,4	20,7	20,8
Otros	13.300	13.965	13.880	13.399	250.073	281.925	311.584	267.577	18,8	20,2	22,4	20,4
Total	126.100	132.161	130.176	128.622	2.423.700	2.751.837	2.782.676	2.701.062	18,9	20,5	21,4	21,1

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 2019 se proyecta una leve disminución tanto del área como de la producción, como consecuencia de la presentación del Fenómeno del Niño a finales de 2018 y comienzos de 2019.

Área, Producción y Rendimiento Mundial, 2017

País	Área (Ha)	Producción (Ton)	Rendimientos (Ton/Ha)
China	5.767.481	99.205.580	17,2
India	2.179.000	48.605.000	22,3
Federación de Rusia	1.889.208	29.589.976	15,7
Ucrania	1.323.200	22.208.220	16,8
Bangladesh	499.725	10.215.957	20,4
Estados Unidos	415.010	20.017.350	48,2
Otros países	7.231.353	158.407.172	21,9
Total Mundo	19.304.977	388.249.255	20,1

Fuente: FAOSTAT, 2019

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 algo más del 38% de la producción global hoy se cosecha en China y la India.

Balanza Comercial 2013-2018

Rubro	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones totales						
Toneladas	1.212	950	943	944	2.060	1.353
Valor USD FOB	3.944.042	2.450.530	2.460.598	2.452.870	3.565.692	2.991.653
Importaciones totales						
Toneladas	24.221	31.467	42.746	44.344	43.850	58.705
Valor USD CIF	30.793.931	35.613.567	38.157.305	40.200.000	40.966.683	47.670.582
Balanza comercial	- 26.849.889	- 33.163.037	- 35.696.707	- 37.747.130	- 37.400.991	- 44.678.929

Fuente: Agronet 2018

* Export.: A 30 de noviembre – Import.: A 15 de diciembre

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	74
	US\$ FOB	61.740	48.381	70.372	132.580	442.269	104.810
Papa procesada	Toneladas	1.158	902	890	873	1.592	1.279
	US\$ FOB	3.882.302	2.402.149	2.390.226	2.320.290	3.123.423	2.886.843

Fuente: Agronet, 2018

* A 30 de noviembre

- 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	58.705
	US\$ CIF	30.785.251	32.174.104	38.157.305	40.200.000	40.966.683	47.670.582

Fuente: Agronet, 2018

* A 15 de diciembre

- 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
En finca	814	879	1.108	692	761	766
En Industria	630	650	800	720	825	851
En Centrales de Abastos	900	955	1.320	771	939	850

Fuente: Fedepapa, Industria de Procesamiento y SIPSA

* Los precios corresponden a la variedad Diacol Capiro

** A 28 de enero

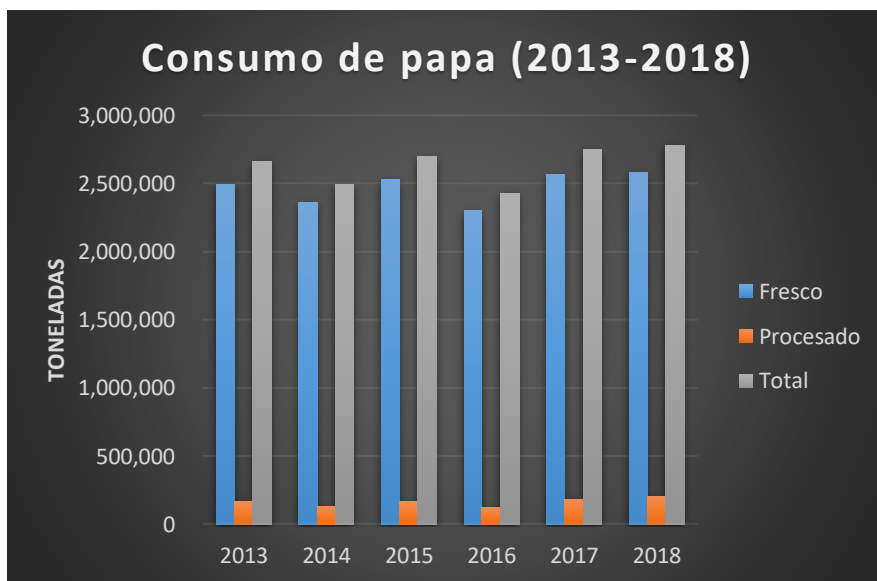
- Los precios de la papa variedad Diacol Capiro se incrementaron entre el 2012 y el 2017 un 15% en finca, un 20% en Industria y un 15% en Centrales de Abastos.
- La caída de los precios en 2017, respecto a los registros del 2016, se debió a la mayor oferta de producto en los mercados, especialmente en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

Consumo

Consumo (Ton)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fresco	2.496.168	2.358.788	2.529.467	2.302.515	2.570.216	2.582.323
Procesado	167.832	132.012	167.193	121.185	181.621	200.353
Total	2.664.000	2.490.800	2.696.660	2.423.700	2.751.837	2.782.676

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	3.400	8.400
5. Dirección de Capacidades				15.000		15.000
6. Dirección de Bienes Públicos (VISR)				-		-
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	78.665	377.890
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	112.883	93.497	471.695

Fuente: MADR – FINAGRO

* A 31 de diciembre 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
TOTAL		59.659	38.957

Costos de producción por Ha, 2018

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 (25%), Mano de obra (23%) y Transporte (13%).

Costos unitarios de producción

Año	Costos unitarios de producción de papa (\$/Tonelada)*				Variación 2018/2013
	Alt. Cund/Boy ¹	Nariño ²	Antioquia ³	Promedio Nacional	
2013	541.300	514.100	803.400	619.600	35,20%
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	
2018	805.100	750.381	956.810	837.430	

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 7%.
- 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

- Los precios de la papa durante el primer mes de 2018 presentaron registros por encima del punto de equilibrio, comportamiento típico para el mes de enero.
- Para los meses siguientes se proyecta un incremento de los precios como consecuencia de la disminución de la oferta de tubérculo en los mercados a raíz de las menores siembras durante el segundo semestre de 2018 y a los menores rendimientos que se obtendrán en los cultivos por la menor precipitación, sequía y heladas que trae consigo el Fenómeno del Niño.
- Se han registrado heladas en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Sin embargo, a la fecha, no se han reportado pérdidas totales de los cultivos.
- 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 hay 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