



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de la papa

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Diciembre 2019

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

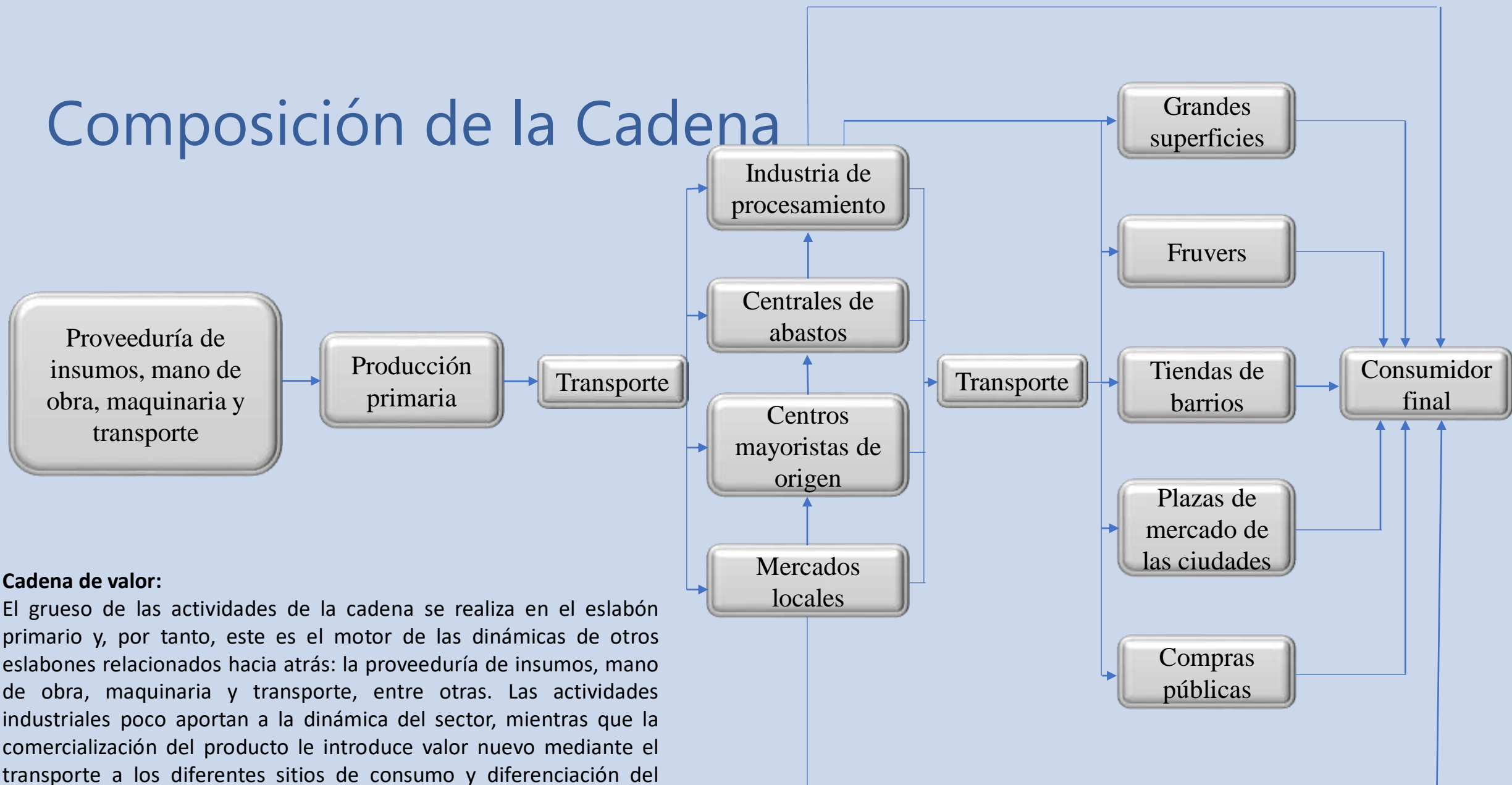
Comercio
Exterior

04.

Política y coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

Composición de la Cadena



Cadena de valor:

El grueso de las actividades de la cadena se realiza en el eslabón primario y, por tanto, este es el motor de las dinámicas de otros eslabones relacionados hacia atrás: la proveeduría de insumos, mano de obra, maquinaria y transporte, entre otras. Las actividades industriales poco aportan a la dinámica del sector, mientras que la comercialización del producto le introduce valor nuevo mediante el transporte a los diferentes sitios de consumo y diferenciación del producto, dependiendo del segmento del mercado que atienda.

Caracterización de la Cadena

- 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.

02. Indicadores de producción y de mercado

Indicadores de producción

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.

Indicadores de producción 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

- Durante los últimos 4 años, el área sembrada, la producción y los rendimientos se han mantenido relativamente estables. Las variaciones han estado influenciadas, fundamentalmente, por la presentación de los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña.
- 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.

Zonas de producción

Antioquia:

Área: 6.940 Ha (5%)

Prod.: 141.284 Ton

Rdto: 20,8 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: 24.906 Ha (19%)

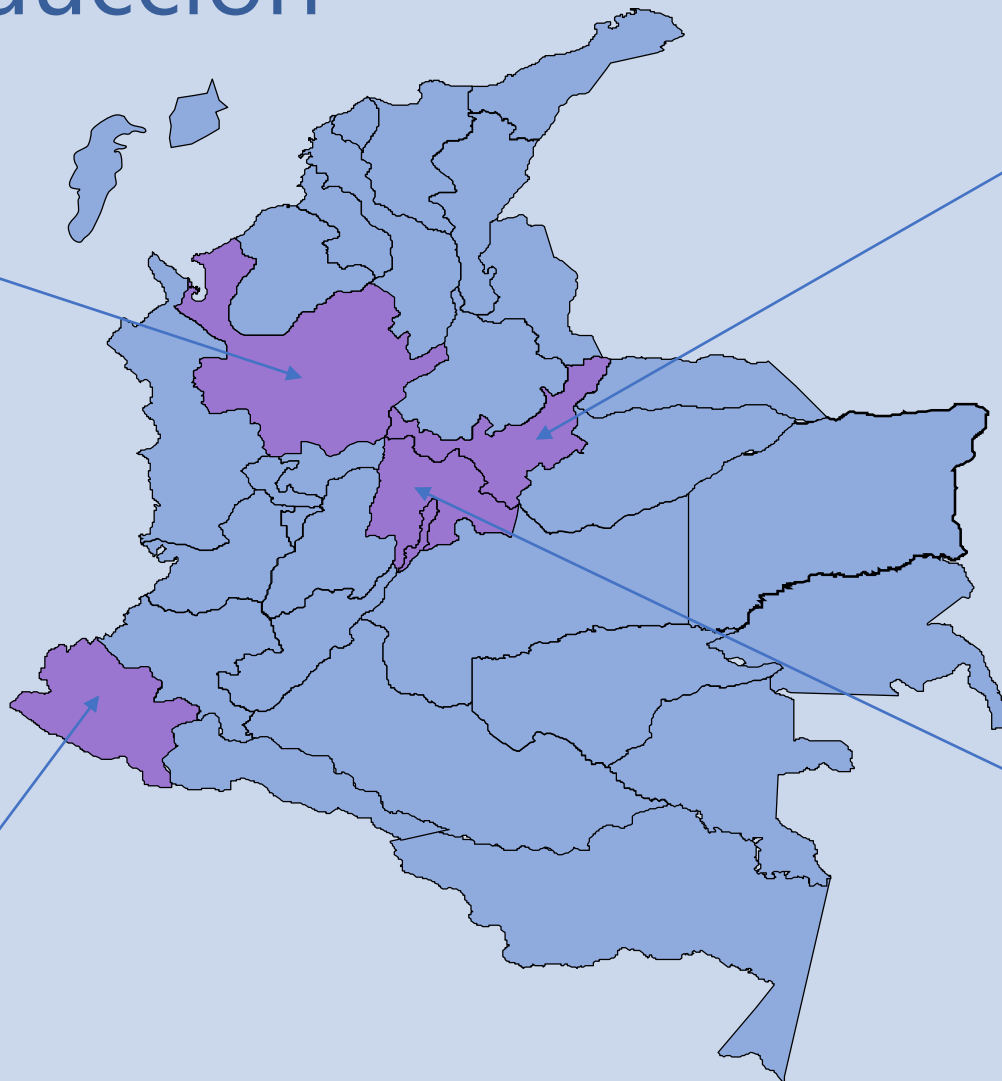
Prod.: 569.163 Ton

Rdto: 21,5 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: 35.162 Ha (27%)

Prod.: 725.222 Ton

Rdto: 21,3 Ton/Ha

Principales variedades: Superior, Diacol Capiro, Betina, 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: 48.215 Ha (37%)

Prod.: 997.816 Ton

Rdto: 21,4 Ton/Ha

Principales variedades: Superior, Diacol Capiro, 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.

Precios de referencia

Precio Nacional	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
En finca	814	879	1.108	692	761	786
En Industria	630	650	800	720	825	850
En Centrales de Abastos	900	955	1.320	771	939	904

Fuente: Fedepapa, Industria de Procesamiento y SIPSA

* Los precios corresponden a la variedad Diacol Capiro

** A 10 de diciembre

- Los precios de la papa variedad Diacol Capiro se incrementaron entre el 2014 y el 2016 un 36% en finca, un 27% en Industria y un 47% en Centrales de Abastos. Este comportamiento se debió a las prolongadas épocas de sequía que se presentaron en las principales zonas productoras que incidieron en menores rendimientos de los cultivos.
- La caída de los precios en 2017, respecto a los registros del 2016, se debió a la mayor oferta de producto en los mercados proveniente del departamento de Nariño, región en la que se incrementó la producción y los rendimientos por vía del uso de semilla certificada, promovida con proyectos financiados por el MADR.
- Durante el año 2018 y lo que va corrido del 2019, los precios han presentado un comportamiento favorable para el agricultor, teniendo en cuenta que no se han registrado precios por debajo del punto de equilibrio.

03. Comercio Exterior

Balanza Comercial

Rubro	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Exportaciones totales							
Toneladas	1.212	950	943	944	2.060	1.483	864
Valor USD FOB	3.944.042	2.450.530	2.460.598	2.452.870	3.565.692	3.276.247	2.776.413
Importaciones totales							
Toneladas	24.221	31.467	42.746	44.344	43.850	55.850	50.356
Valor USD CIF	30.793.931	35.613.567	38.157.305	40.200.000	40.966.683	49.594.089	47.824.369
Balanza comercial	- 26.849.889	- 33.163.037	- 35.696.707	- 37.747.130	- 37.400.991	- 46.317.842	- 45.047.956

Fuente: DANE

* 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

Concepto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Papa fresca	Toneladas	54	48	53	72	467	74	25
	US\$ FOB	61.740	48.381	70.372	132.580	442.269	104.810	40.143
Papa procesada	Toneladas	1.158	902	890	873	1.592	1.279	839
	US\$ FOB	3.882.302	2.402.149	2.390.226	2.320.290	3.123.423	2.886.843	2.736.270

Fuente: DANE

* A 31 de octubre

- 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 2018, fueron Estados Unidos, Japón y Panamá.

Importaciones

Concepto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Papa fresca	Toneladas	24	-	-	-	-	-	-
	US\$ CIF	8.680	-	-	-	-	-	-
Papa procesada	Toneladas	24.197	27.769	42.746	44.344	43.850	55.850	50.356
	US\$ CIF	30.785.251	32.174.104	38.157.305	40.200.000	40.966.683	49.594.089	47.824.369

Fuente: DANE

* A 30 de septiembre

- 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%.
- No obstante la medida antidumping a la importación de papa precocida congelada impuesta en noviembre de 2018, se observa que la misma no ha tenido un efecto notorio en la reducción de las importaciones de este producto. Se colige que ello se puede deber a que el valor ad-valorem impuesto no fue suficiente para lograr un verdadero efecto de control.

04. Coyuntura

Políticas sectoriales

APOYOS OTORGADOS AL SECTOR DE LA PAPA 2015 - 2019			
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
N.D.	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
N.D.	Compensaciones por importación de papa precocida congelada, Agencia de Desarrollo Rural	10.000	N.D.
N.D.	Campaña de promoción al consumo de la papa 2018	2.000	N.D.
038-2018	Apoyo a productores de Nariño afectados por granizada ocurrida el 19 de octubre	1.400	881
TOTAL		59.659	38.957

Fuente: MADR

Apoyos, incentivos y financiamiento

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2015 - 2019 (Millones de \$)						
Programas	2015	2016	2017	2018	2019*	Total
I. Apoyos Proyectos Productivos	6.488	24.771	30.000	3.400	-	58.171
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	6.488	24.231	-			24.231
2. Alianzas Productivas		540	-			540
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. Crédito y Financiamiento	72.452	126.919	111.503	123.402	197.745	632.021
1. Incentivo a Capitalización Rural	747	1.276	468	428		2.919
2. Línea Especial de Crédito		37.139	23.335	12.853	32.753	106.080
3. Crédito Finagro	71.705	88.504	87.700	104.731	162.240	514.879
4. A toda máquina						-
5. Normalización y reestructuración				5.390	2.752	8.142
TOTAL APOYOS	78.940	151.690	141.503	126.802	197.745	690.192

Coyuntura

- Los precios de la papa durante el año 2019 presentaron registros por encima de los costos promedio de producción, debido a una disminución de la oferta como consecuencia de la disminución de área sembrada por la amenaza de presentación de Fenómeno del Niño en los primeros meses del año, porque las siembras del primer semestre se corrieron en el tiempo por el intenso verano que se presentó en las principales regiones productoras y, así mismo, por el bloqueo de la vía panamericana durante el mes de febrero, el cual impidió la circulación de la papa producida los departamentos de Nariño y Cauca hacia el interior del país.
- Para los tres meses siguientes se proyecta un incremento de los precios como consecuencia del aumento de la reducción en la oferta de tubérculo en los mercados. En este periodo históricamente se presentan heladas, por lo que, dependiendo de su presentación y de su drasticidad, podrán presentarse disminuciones mayores de la oferta e incrementos mayores en los precios.
- Se adelantó el proceso de presentación de la política y estrategias para el Ordenamiento de la Producción a nivel del Consejo Nacional de la Papa. Durante los meses de abril y mayo se realizaron reuniones con los Comités Regionales de la Cadena en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, para presentar la política y adelantar el proceso de concertación de diagnóstico y prospectiva para el Ordenamiento de la Producción.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales