



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Cadena de la papa

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Marzo 2020

**01.**

Composición y caracterización  
de la cadena

**02.**

Indicadores de producción  
y de mercado

**03.**

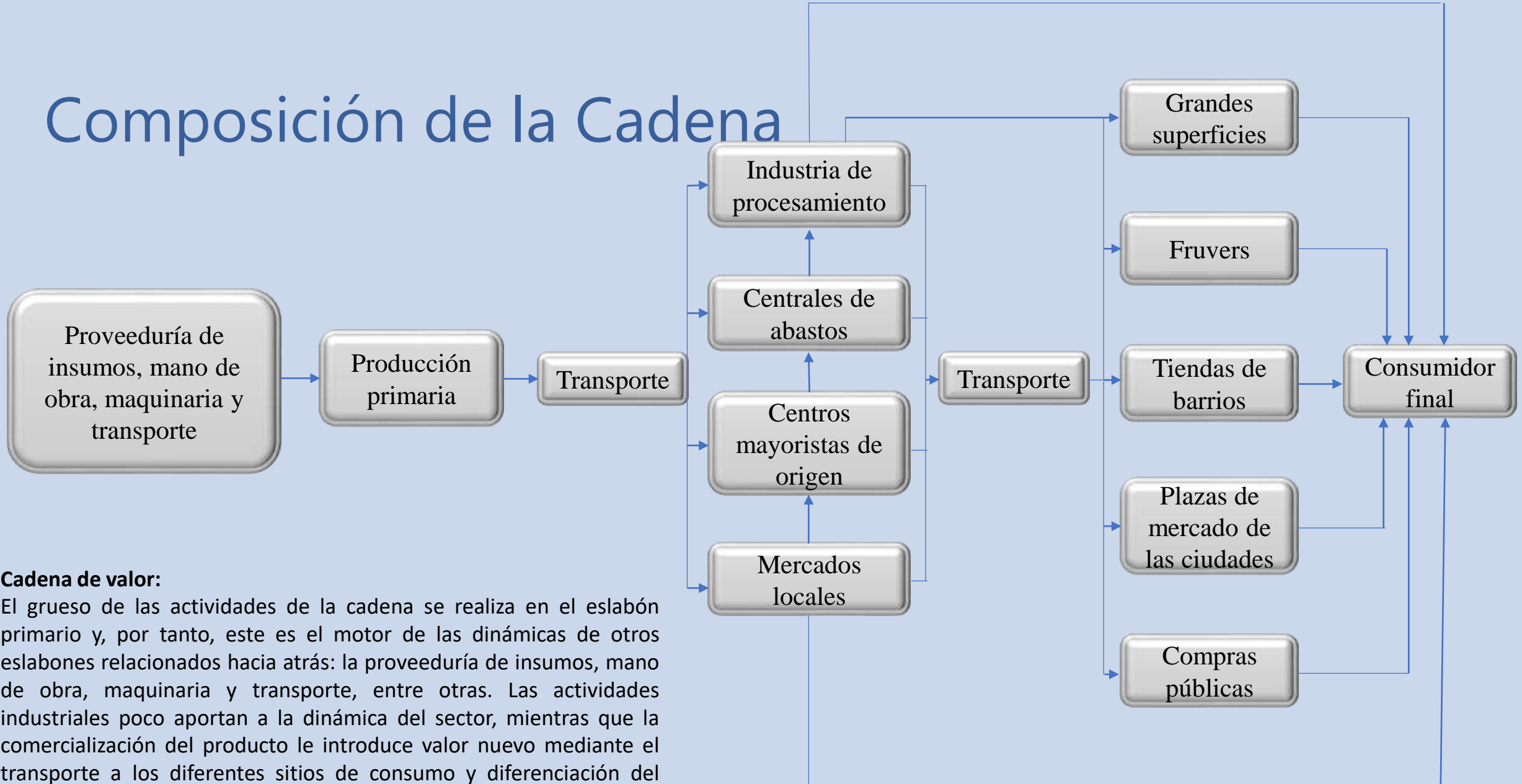
Comercio  
Exterior

**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	2016	2017	2018	2019	2020*
Área (Ha)	126.100	132.161	130.176	128.622	125.000
Producción (Ton)	2.423.700	2.751.837	2.782.676	2.701.062	2.780.000
Rendimiento (Ton/Ha)	19,2	20,8	21,4	21,0	22,2

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.

# Indicadores de producción departamental

Departamento	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2017	2018	2019	2020*	2017	2018	2019	2020*	2017	2018	2019	2020*
Cundinamarca	48.256	48.289	48.215	46.860	1.075.360	1.077.222	997.816	1.067.204	22,3	22,3	21,4	22,8
Boyacá	36.146	35.563	35.162	34.175	713.592	671.204	725.222	751.276	19,7	18,9	21,3	22,0
Nariño	26.394	25.278	24.906	24.200	530.000	574.550	569.163	541.412	20,1	22,7	21,5	22,4
Antioquia	7.400	7.165	6.940	6.745	150.960	148.115	141.284	143.815	20,4	20,7	20,8	21,3
Otros	13.965	13.880	13.399	13.020	281.925	311.584	267.577	276.293	20,2	22,4	20,4	21,2
<b>Total</b>	<b>132.161</b>	<b>130.176</b>	<b>128.622</b>	<b>125.000</b>	<b>2.751.837</b>	<b>2.782.676</b>	<b>2.701.062</b>	<b>2.780.000</b>	<b>20,5</b>	<b>21,4</b>	<b>21,1</b>	<b>21,9</b>

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 2020 se proyectó una leve disminución del área sembrada y un leve incremento en la producción, determinados por el comportamiento de los precios y por mejoramientos tecnológicos que conducen a una mayor productividad. Sin embargo, se prevé que las proyecciones sufran cambios drásticos como consecuencia de las afectaciones de los cultivos por las heladas, por los bajos precios y por el incremento en los costos de producción.



# 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%)

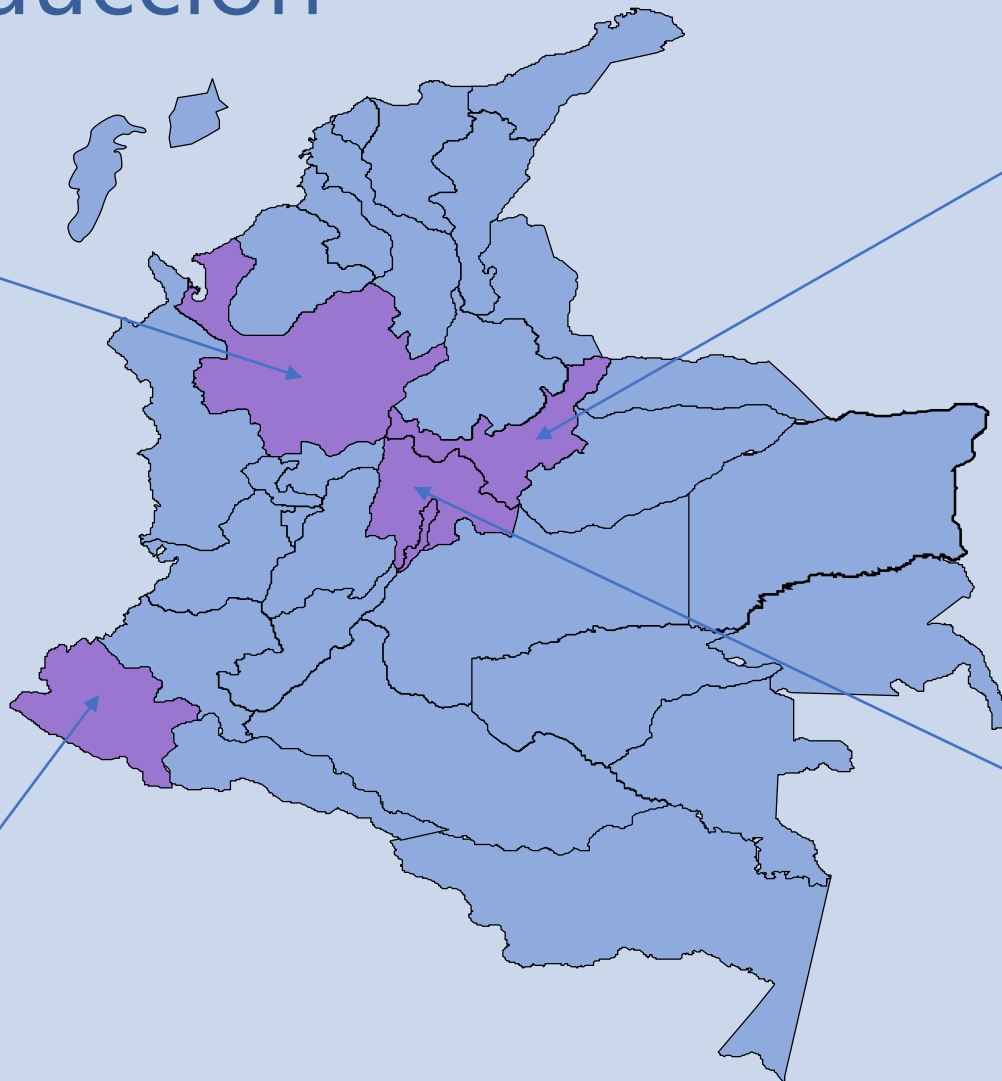
**Prod.:** 569.163 Ton

**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	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
En finca	879	1.108	692	761	807	652
En Industria	650	800	720	825	850	850
En Centrales de Abastos	989	1.246	778	856	907	734

Fuente: Fedepapa, Industria de Procesamiento y SIPSA

\* Los precios corresponden a la variedad Diacol Capiro

\*\* A 27 de abril

- Durante 2018 y 2019, los precios de las principales variedades sembradas (excepto papa criolla) presentaron un comportamiento favorable para el agricultor, teniendo en cuenta que durante más de la mitad de los meses de cada año no se registraron precios por debajo del punto de equilibrio.
- En 2020, los precios promedio a nivel nacional se encuentran por debajo del punto de equilibrio (aprox \$750/Kg), lo que se explica porque los dos primeros meses del año son históricamente de precios bajos y, además, el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha ocasionado una contracción de la demanda en todo el territorio nacional, durante el mes de marzo y abril, con la consecuente disminución de los precios.

# 03. Comercio Exterior

# Balanza Comercial

Rubro	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
<b>Exportaciones totales</b>						
Toneladas	943	944	2.060	1.483	1.680	229
Valor USD FOB	2.460.598	2.452.870	3.565.692	3.276.247	3.999.200	607.880
<b>Importaciones totales</b>						
Toneladas	42.746	44.344	43.850	55.850	58.616	12.101
Valor USD CIF	38.157.305	40.200.000	40.966.683	49.594.089	54.987.270	10.376.460
<b>Balanza comercial</b>	<b>- 35.696.707</b>	<b>- 37.747.130</b>	<b>- 37.400.991</b>	<b>- 46.317.842</b>	<b>- 50.988.070</b>	<b>- 9.768.580</b>

Fuente: DANE

\* A 29 de febrero

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.

Se continúa con una balanza comercial deficitaria a pesar de los derechos impuestos en 2018 a la importación de papa precocida congelada proveniente de Bélgica, Países Bajos y Alemania.

# Exportaciones

Concepto		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Papa fresca	Toneladas	53	72	467	74	74	38
	US\$ FOB	70.372	132.580	442.269	104.810	111.270	84.300
Papa procesada	Toneladas	890	873	1.592	1.279	1.607	191
	US\$ FOB	2.390.226	2.320.290	3.123.423	2.886.843	3.887.930	523.580

Fuente: DANE

\* A 29 de febrero

- 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 2019, fueron Estados Unidos, Curazao y Panamá.

# Importaciones

Concepto		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
<b>Papa fresca</b>	Toneladas	-	-	-	-	-	-
	US\$ CIF	-	-	-	-	-	-
<b>Papa procesada</b>	Toneladas	42.746	44.344	43.850	55.850	58.616	12.101
	US\$ CIF	38.157.305	40.200.000	40.966.683	49.594.089	54.987.270	10.376.460

Fuente: DANE

\* A 29 de febrero

- 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%.
- Es evidente que los derechos antidumping a la importación de papa precocida congelada impuestos en noviembre de 2018 no han generado un efecto contundente en la reducción de las importaciones de este producto. Sin embargo, demuestran la necesidad de protección que requiere la producción nacional comoquiera que aún con el sobrecosto impuesto por la medida antidumping el mercado colombiano sigue siendo económicamente rentable para los importadores.

# 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
<b>TOTAL</b>		<b>59.659</b>	<b>38.957</b>

Fuente: MADR



# Apoyos, incentivos y financiamiento

## Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2015 - 2019 (Millones de \$)

Programas	2017	2018	2019*	2020	Total
<b>I. Apoyos Proyectos Productivos</b>	<b>30.000</b>	<b>3.400</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>58.171</b>
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	-				<b>24.231</b>
2. Alianzas Productivas	-				<b>540</b>
3. Ciencia y Tecnología					<b>-</b>
4. Fondo de Comercialización	5.000	3.400		5.000	<b>8.400</b>
5. Dirección de Capacidades	15.000				<b>15.000</b>
6. Dirección de Bienes Públicos (VISR)	-				<b>-</b>
7. Agencia de Desarrollo Rural	10.000				<b>10.000</b>
<b>II. Crédito y Financiamiento</b>	<b>111.503</b>	<b>123.402</b>	<b>276.059</b>	<b>52.388</b>	<b>762.723</b>
1. Incentivo a Capitalización Rural	468	428			<b>2.919</b>
2. Línea Especial de Crédito	23.335	12.853			<b>73.327</b>
3. Crédito Finagro	87.700	104.731	269.427	52.388	<b>674.454</b>
4. A toda máquina					<b>-</b>
5. Normalización y reestructuración		5.390	6.632		<b>12.022</b>
<b>TOTAL APOYOS</b>	<b>141.503</b>	<b>126.802</b>	<b>276.059</b>	<b>57.388</b>	<b>820.894</b>

Fuente: MADR – FINAGRO

\* A 27 de abril

# Coyuntura

- Los precios de la papa durante el año 2019 presentaron, en promedio, 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.
- En los primeros 4 meses del año 2020 los precios de la papa en los principales mercados se mantienen por debajo del punto de equilibrio pero con tendencia al alza. Este comportamiento se debe a que muchos agricultores que vieron afectados sus cultivos por las heladas que se presentaron en los meses de enero, febrero y marzo en la etapa final del ciclo productivo tomaron la decisión de cosechar, por lo cual se aumentó la oferta de manera temporal. Adicionalmente la contracción de la demanda, especialmente en el canal de HORECA ha hecho que los precios continúen bajos no obstante ser abril uno de los meses en el que históricamente se presentan picos de precios altos.
- Durante los 3 primeros meses del año se presentaron fuertes heladas en los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Santander, así como en las Localidades de Sumapaz y Usme en Bogotá D.C. Según el registro de damnificados que se adelantó durante el mes anterior, se registraron 6.198 damnificados en cultivos de papa, afectándose un total de 14.739 hectáreas.



**El campo  
es de todos**

**Minagricultura**

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales