



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de la papa

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
3° Trimestre 2020

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

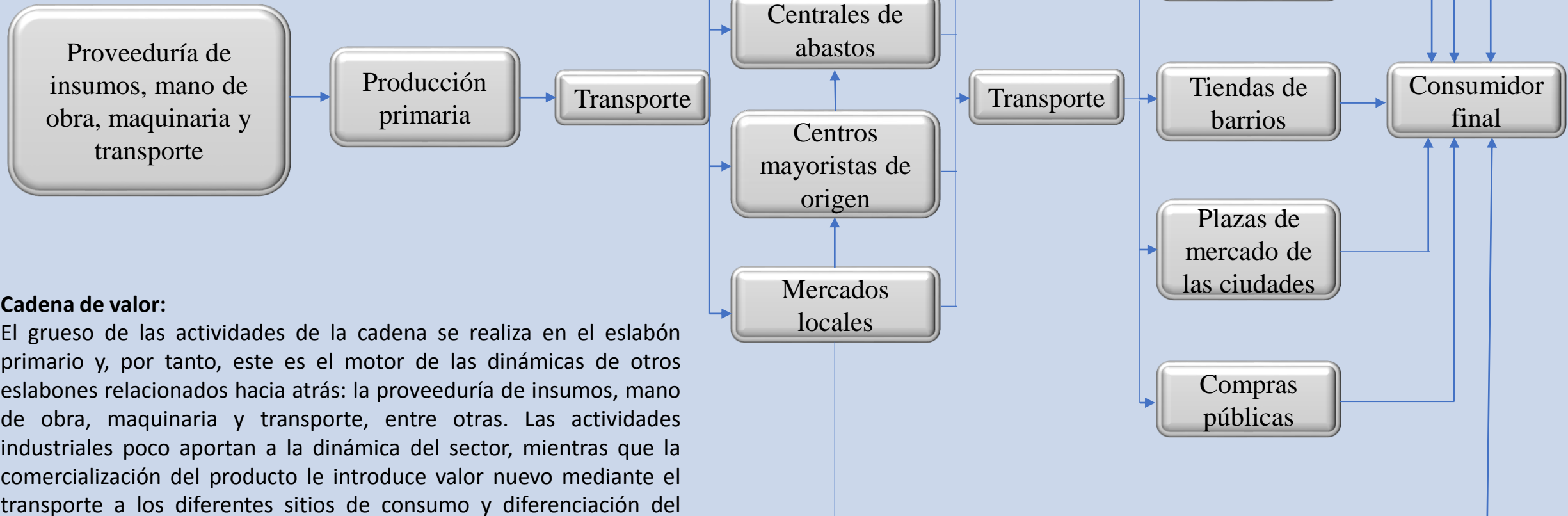
Comercio
Exterior

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	125.426
Producción (Ton)	2.423.700	2.751.837	2.782.676	2.701.062	2.625.272
Rendimiento (Ton/Ha)	19,2	20,8	21,4	21,0	20,9

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	45.838	1.075.360	1.077.222	997.816	953.795	22,3	22,3	21,4	20,8
Boyacá	36.146	35.563	35.162	34.784	713.592	671.204	725.222	708.273	19,7	18,9	21,3	20,4
Nariño	26.394	25.278	24.906	26.324	530.000	574.550	569.163	585.303	20,1	22,7	21,5	22,2
Antioquia	7.400	7.165	6.940	6.590	150.960	148.115	141.284	139.875	20,4	20,7	20,8	21,2
Otros	13.965	13.880	13.399	11.890	281.925	311.584	267.577	238.026	20,2	22,4	20,4	20,0
Total	132.161	130.176	128.622	125.426	2.751.837	2.782.676	2.701.062	2.625.272	20,5	21,4	21,1	20,9

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 prevé una leve disminución del área sembrada y una disminución de la producción, determinados por el comportamiento climático registrado durante el primer semestre (heladas y sequía prolongada) así como por los efectos de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, se garantiza un abastecimiento normal a lo largo del año.

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%)

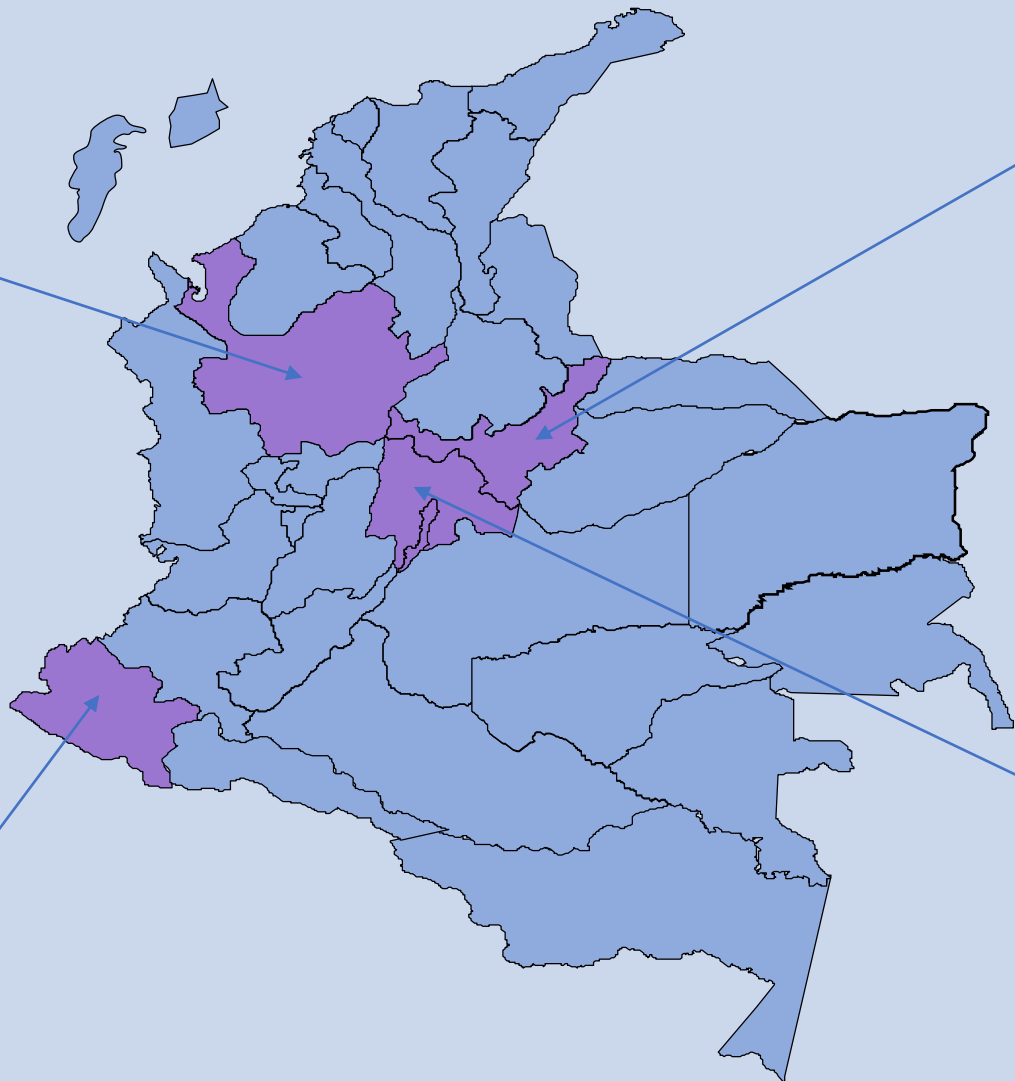
Prod.: 569.163 Ton

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

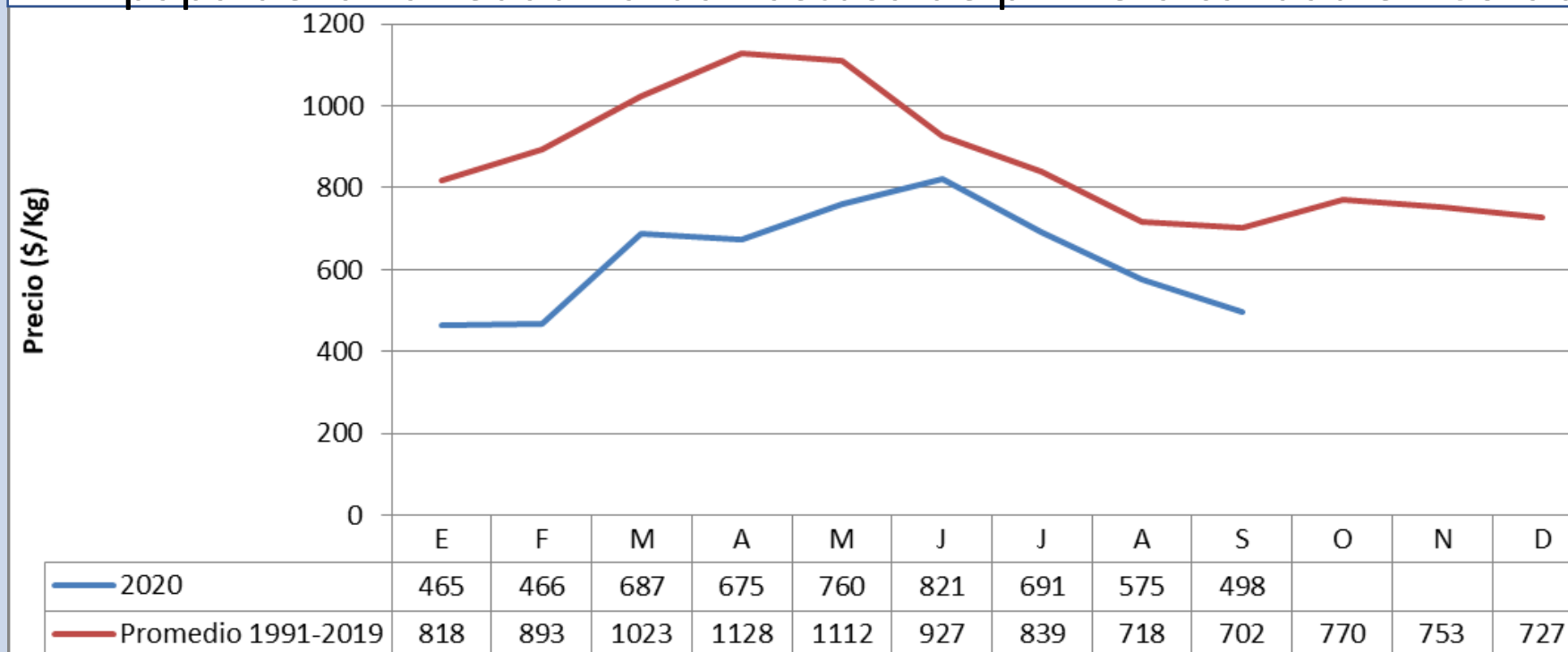
Principales variedades: Superior, Diacol Capiro, Pastusa Suprema, Parda Pastusa, Criolla

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

Comparativo de los precios promedios mensuales pagados al productor de papa de la variedad Parda Pastusa de primera calidad en Corabastos



Fuente: Fedepapa

En 2020, los precios promedio a nivel nacional se encuentran por debajo del promedio histórico (series deflactadas con el IPC Base Dic 2019=100).

Precios

NO existe una sobreproducción de papa pero sí una sobreoferta en los mercados mayoristas como consecuencia de:

- **Disminución de las compras de papa en fresco. Según el DANE, en la primera semana de septiembre los hogares colombianos compraron sólo el 50% de la papa que compraron en la primera semana de abril**
- **Disminución de la demanda en el canal de Hoteles, Restaurantes y Casinos – HORECA, como consecuencia de las medidas de emergencia sanitaria por COVID-19. Este canal absorbe normalmente entre el 25 y el 30% de la producción nacional.**
- **Disminución del consumo de papa procesada y, por ende, disminución de las compras de materia prima por parte de las industrias de procesamiento, lo que ha obligado a los productores a direccionar esa oferta a los mercados mayoristas.**

**Precios promedios mensuales pagados al productor de las principales variedades de papa en 2020 (\$/Kg),
costos unitarios y rentabilidad**

MES	VARIEDAD								
	BETINA	ICA ÚNICA	PARDA PASTUSA	SUPERIOR	PASTUSA SUPREMA	DIACOL CAPIRO	RUBÍ	ICA PURACÉ	PAPA CRIOLLA
ENE	265	398	499	421	494	571	445	758	514
FEB	302	435	526	500	476	549	480	818	656
MAR	550	644	785	773	652	822	722	1.126	824
ABR	586	565	811	758	601	780	699	811	1.274
MAY	693	662	900	962	734	837	815	855	1.305
JUN	535	702	955	978	821	865	782	922	754
JUL	453	577	777	786	726	785	654	735	587
AGO	333	461	633	540	584	655	498	690	565
SEP	281	398	537	446	526	557	439	517	569
PROMEDIO	444	538	714	685	624	713	615	804	783
Costo Unitario	600	700	850	800	800	850	750	950	1200
Resultado con el promedio ene-sept	-\$ 156	-\$ 162	-\$ 136	-\$ 115	-\$ 176	-\$ 137	-\$ 135	-\$ 146	-\$ 417
Rentabilidad	-26%	-23%	-16%	-14%	-22%	-16%	-18%	-15%	-35%
Resultado con los precios de sept.	-\$ 319	-\$ 302	-\$ 313	-\$ 354	-\$ 274	-\$ 293	-\$ 311	-\$ 433	-\$ 631
Rentabilidad	-53%	-43%	-37%	-44%	-34%	-35%	-41%	-46%	-53%

Fuente: Fedepapa – Cálculos Sec. Téc. Consejo Nacional Papa

Si bien las pérdidas en el acumulado del año son significativas, lo son mucho más para los productores que cosecharon en el mes de septiembre y, de acuerdo con las proyecciones, serán aún mayores para quienes cosechen en octubre. En estos dos meses se adelanta la cosecha principal en Cundinamarca y Boyacá.

03. Comercio Exterior

Balanza Comercial

Rubro	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Exportaciones totales						
Toneladas	943	944	2.060	1.483	1.680	1.043
Valor USD FOB	2.460.598	2.452.870	3.565.692	3.276.247	3.999.200	2.459.520
Importaciones totales						
Toneladas	42.746	44.344	43.850	55.850	58.616	31.139
Valor USD CIF	38.157.305	40.200.000	40.966.683	49.594.089	54.987.270	27.678.100
Balanza comercial	- 35.696.707	- 37.747.130	- 37.400.991	- 46.317.842	- 50.988.070	- 25.218.580

Fuente: DANE

* A 31 de agosto

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 antidumping impuestos en 2018 a la importación de papa precocida congelada proveniente de Bélgica, Países Bajos y Alemania.

El 93% de las importaciones corresponden a papa precocida congelada y de ésta, el 87% provienen de Bélgica y Países Bajos

Exportaciones

Concepto		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Papa fresca	Toneladas	53	72	467	74	74	151
	US\$ FOB	70.372	132.580	442.269	104.810	111.270	330.810
Papa procesada	Toneladas	890	873	1.592	1.279	1.607	892
	US\$ FOB	2.390.226	2.320.290	3.123.423	2.886.843	3.887.930	2.128.710

Fuente: DANE

* A 31 de agosto

- 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*
Papa fresca	Toneladas	-	-	-	-	-	-
	US\$ CIF	-	-	-	-	-	-
Papa procesada	Toneladas	42.746	47.325	43.850	55.850	58.616	31.139
	US\$ CIF	38.157.305	42.562.000	40.966.683	49.594.089	54.987.270	27.678.100

Fuente: DANE

* 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.
- El 93% de las importaciones corresponden a papa precocida congelada y el 7% a fécula de papa.
- Las importaciones de papa precocida congelada provienen en un 87% de Bélgica y Países Bajos.
- En noviembre de 2018, por demanda interpuesta por Fedepapa y luego de una investigación de 15 meses, impuso derechos antidumping (impuesto ad valorem promedio del 8%) por 2 años a las importaciones de papa precocida congelada provenientes de Bélgica, Países Bajos y Alemania. Fedepapa ya solicitó la renovación de la medida.
- Las importaciones de papa precocida congelada entre enero y agosto de 2020 han disminuido un 13% en volumen y un 22% en valor con respecto al mismo periodo del año 2019.

04. Coyuntura

Políticas sectoriales

APOYOS OTORGADOS AL SECTOR DE LA PAPA 2015 - 2019			
No. CONVENIO	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APOORTE 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 2017 - 2020 (Millones de \$)					
Programas	2017	2018	2019*	2020	Total
I. Apoyos Proyectos Productivos	30.000	3.400	-	5.000	58.171
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	-				24.231
2. Alianzas Productivas	-				540
3. Ciencia y Tecnología					-
4. Fondo de Comercialización	5.000	3.400		5.000	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	111.503	123.402	136.893	82.083	653.252
1. Incentivo a Capitalización Rural	468	428			2.919
2. Línea Especial de Crédito	23.335	12.853			73.327
3. Crédito Finagro	87.700	104.731	130.261	82.083	564.983
4. A toda máquina					-
5. Normalización y reestructuración		5.390	6.632		12.022
TOTAL APOYOS	141.503	126.802	136.893	87.083	711.423

Fuente: MADR – FINAGRO

* A 31 de agosto

Avances en el Plan de Ordenamiento de la Producción:

- Determinación del Índice de Desempeño Productivo Municipal –IDPM a nivel nacional y de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.
- Realización de talleres de concertación de diagnóstico, visión prospectiva de la cadena y validación del IDPM en los 4 núcleos de la cadena.
- Elaboración del Plan de Ordenamiento de la Cadena.
- Un estándar de cultivo de bajo impacto concertado y validado en campo.

Avances en el Plan de Ordenamiento de la Producción:

- Estudio de zonificación por aptitud para papa Diacol Capiro para uso industrial en escala 1:100.000
- Proyecto de fortalecimiento asociativo aprobado y en ejecución.
- Campañas de promoción al consumo 2019 y 2020 aprobadas y en ejecución.
- Proyecto de investigación en enfermedades emergentes aprobado y en ejecución.
- Proyecto de mejoramiento genético aprobado y en ejecución.
- Proyectos de extensión rural 2019 y 2020 aprobado y en ejecución.

Coyuntura

- 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 único de damnificados, se perdieron 14.739 hectáreas de cultivo pertenecientes a 6.198 productores. Así mismo, durante todo el primer semestre, salvo las dos últimas semanas de junio se presentó una sequía generalizada en la mayor parte de las zonas productoras.
- En 6 de los primeros 9 meses del año 2020 los precios de la papa en los principales mercados han estado por debajo de los costos de producción. Este comportamiento obedece principalmente a la disminución del 50% de las compras especialmente en los estratos socioeconómicos 1 y 2 por el desempleo generado por la emergencia sanitaria por COVID-19, a la contracción de la demanda, especialmente en el canal de HORECA, también como efecto de la emergencia por COVID-19 y a la disminución de las compras de papa por parte de las industrias de procesamiento como consecuencia de la disminución de la demanda de producto procesado en los mercados.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales