



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de la papa

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Junio 2021

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

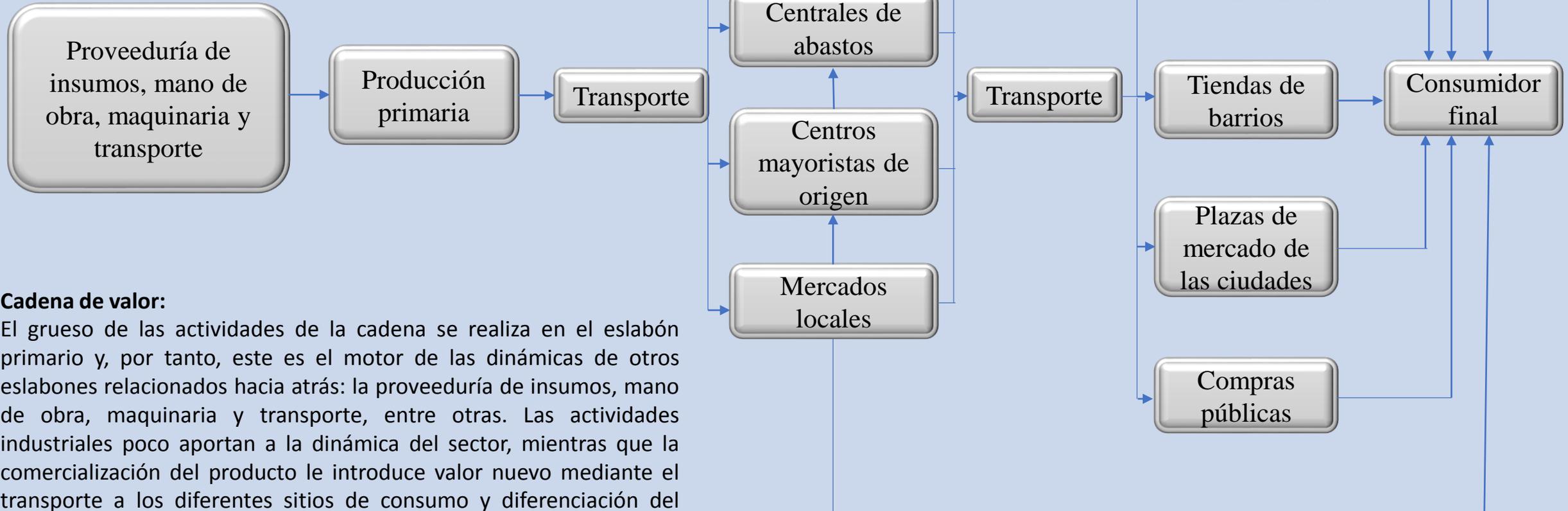
Comercio
Exterior

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 94% de la papa que se comercializa en Colombia se consume en estado fresco. El 6% 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 9 departamentos y 283 municipios.

02. Indicadores de producción y de mercado

Indicadores de producción

Variable	2017	2018	2019	2020	2021*
Área (Ha)	132.161	130.176	128.622	125.426	120.190
Producción (Ton)	2.751.837	2.782.676	2.701.062	2.625.272	2.621.344
Rendimiento (Ton/Ha)	20,8	21,4	21,0	20,9	21,8

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.
- La disminución en el área sembrada proyectada para el 2021 está causada por la crisis de rentabilidad que se presentó en 2020 como consecuencia de los bajos precios.

Indicadores de producción departamental

Departamento	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
Cundinamarca	48.289	48.215	45.838	43.677	1.077.222	997.816	953.795	946.584	22,3	21,4	20,8	21,7
Boyacá	35.563	35.162	34.784	32.391	671.204	725.222	708.273	716.790	18,9	21,3	20,4	22,1
Nariño	25.278	24.906	26.324	25.789	574.550	569.163	585.303	585.202	22,7	21,5	22,2	22,7
Antioquia	7.165	6.940	6.590	6.492	148.115	141.284	139.875	136.698	20,7	20,8	21,2	21,1
Otros	13.880	13.399	11.890	11.841	311.584	267.577	238.026	236.071	22,4	20,4	20,0	19,9
Total	130.176	128.622	125.426	120.190	2.782.676	2.701.062	2.625.272	2.621.344	21,4	21,0	20,9	21,8

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 2021 se proyecta una leve disminución del área sembrada y de la producción como consecuencia del impacto negativo de los precios de la papa durante el segundo semestre de 2020. Sin embargo, se garantiza un abastecimiento normal a lo largo del año.

Zonas de producción

Antioquia:

Área: 6.492 Ha (5%)

Prod.: 136.398 Ton

Rdto: 21,1 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: 25.789 Ha (21%)

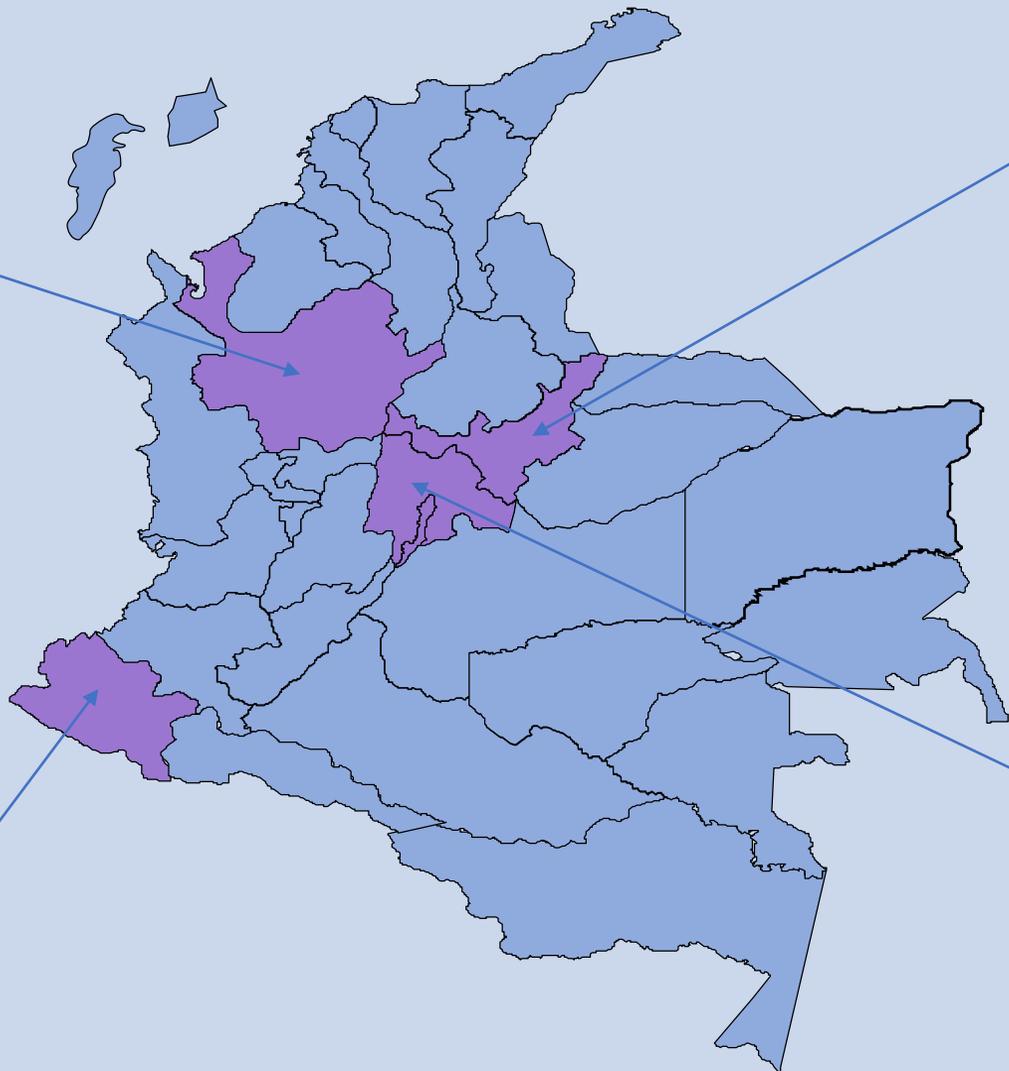
Prod.: 585.202 Ton

Rdto: 22,7 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: 32.391 Ha (27%)

Prod.: 716.790 Ton

Rdto: 22,1 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: 43.677 Ha (36%)

Prod.: 946.584 Ton

Rdto: 21,7 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 promedios mensuales pagados al productor de las principales variedades de papa en 2021 (\$/Kg)

Mes	Superior			Diacol Capiro			Parda Pastusa			Pastusa Suprema		
	2020	2021	Var (%)	2020	2021	Var (%)	2020	2021	Var (%)	2020	2021	Var (%)
Enero	\$ 455	\$ 492	8%	\$ 652	\$ 535	-18%	\$ 528	\$ 554	5%	\$ 481	\$ 483	0%
Febrero	\$ 468	\$ 690	47%	\$ 588	\$ 694	18%	\$ 511	\$ 771	51%	\$ 459	\$ 638	39%
Marzo	\$ 662	\$ 1.042	57%	\$ 647	\$ 1.017	57%	\$ 721	\$ 1.150	60%	\$ 604	\$ 930	54%
Abril	\$ 694	\$ 1.146	65%	\$ 634	\$ 1.097	73%	\$ 793	\$ 1.202	52%	\$ 597	\$ 1.012	69%
Mayo	\$ 791	\$ 1.169	48%	\$ 684	\$ 1.161	70%	\$ 855	\$ 1.344	57%	\$ 668	\$ 1.373	106%
Junio	\$ 957	\$ 660	-31%	\$ 808	\$ 822	2%	\$ 945	\$ 707	-25%	\$ 773	\$ 741	-4%
Julio	\$ 761			\$ 759			\$ 797			\$ 693		
Agosto	\$ 599			\$ 616			\$ 663			\$ 562		
Septiembre	\$ 491			\$ 559			\$ 541			\$ 478		
Octubre	\$ 409			\$ 484			\$ 475			\$ 418		
Noviembre	\$ 399			\$ 450			\$ 448			\$ 402		
Diciembre	\$ 371			\$ 455			\$ 420			\$ 401		
Promedio	\$ 588	\$ 866	47%	\$ 608	\$ 888	46%	\$ 641	\$ 955	49%	\$ 545	\$ 863	58%

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

Los precios durante el primer mes del año 2021 se mantuvieron por debajo de los costos de producción.

En los dos meses siguientes se registra una tendencia al alza, generando en todas las variedades una rentabilidad positiva para los agricultores.

Con el aumento de la oferta a partir del mes de junio por el inicio de las cosechas en el altiplano cundiboyacense, los precios presentan tendencia a la baja.

03. Comercio Exterior

Balanza Comercial

Rubro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Exportaciones totales							
Toneladas	943	944	2.060	1.483	1.680	1.720	704
Valor USD FOB	2.460.598	2.452.870	3.565.692	3.276.247	3.999.200	3.951.947	1.582.977
Importaciones totales							
Toneladas	42.746	44.344	43.850	55.850	58.616	50.167	23.708
Valor USD CIF	38.157.305	40.200.000	40.966.683	49.594.089	54.987.270	44.049.833	20.388.038
Balanza comercial	- 35.696.707	- 37.747.130	- 37.400.991	- 46.317.842	- 50.988.070	- 40.097.886	- 18.805.061

Fuente: DANE

* A 30 de abril

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	2021*
Papa fresca	Toneladas	53	72	467	74	74	279	211
	US\$ FOB	70.372	132.580	442.269	104.810	111.270	481.057	208.298
Papa procesada	Toneladas	890	873	1.592	1.279	1.607	1.441	492
	US\$ FOB	2.390.226	2.320.290	3.123.423	2.886.843	3.887.930	3.470.890	1.374.679

Fuente: DANE

* A 30 de abril

- 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 2020 fueron Estados Unidos, Curazao y Panamá.

Importaciones

Concepto		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Papa fresca	Toneladas	-	-	-	-	-	-	1
	US\$ CIF	-	-	-	-	-	-	1.053
Papa procesada	Toneladas	42.746	47.325	43.850	55.850	58.616	50.167	23.708
	US\$ CIF	38.157.305	42.562.000	40.966.683	49.594.089	54.987.270	44.049.833	20.388.038

Fuente: DANE

* A 30 de abril

- Desde 2002 no se importa al país papa fresca por aplicación rigurosa de la normativa fitosanitaria, salvo pequeñas cantidades para investigación, como es el caso de la importación registrada para 2021.
- 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. En 2020 Fedepapa solicita la renovación de la medida.

04. Coyuntura

Políticas sectoriales

APOYOS OTORGADOS AL SECTOR DE LA PAPA 2015 - 2020			
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 de 2018	1.400	881
20200276	Apoyo a los damnificados por las heladas	4.173	2.500
20200585	Apoyo a la comercialización de la papa	23.000	30.000
TOTAL		86.832	71.457

Apoyos, incentivos y financiamiento

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2017 - 2021 (Millones de \$)						
Programas	2017	2018	2019	2020	2021*	Total
I. Apoyos Proyectos Productivos	30.000	3.400	-	35.000	-	68.400
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)	-	-	-	-	-	-
2. Alianzas Productivas	-	-	-	-	-	-
3. Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
4. Fondo de Comercialización	5.000	3.400	-	5.000	-	13.400
5. Dirección de Capacidades	15.000	-	-	-	-	15.000
6. Dirección de Bienes Públicos (VISR)	-	-	-	-	-	-
7. Agencia de Desarrollo Rural	10.000	-	-	-	-	10.000
8. FOME	-	-	-	30.000	-	30.000
II. Crédito y Financiamiento	111.503	123.402	136.893	167.397	76.062	615.257
1. Incentivo a Capitalización Rural	468	428	-	-	-	896
2. Línea Especial de Crédito	23.335	12.853	130.261	167.397	76.062	409.908
3. Crédito Finagro	87.700	104.731	-	-	-	192.431
5. Normalización y reestructuración	-	5.390	6.632	-	-	12.022
TOTAL APOYOS	141.503	126.802	136.893	202.397	76.062	683.657

Fuente: MADR – FINAGRO

* A 30 de junio

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
- Campañas de promoción al consumo 2019, 2020 y 2021 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, 2020 y 2021 aprobados y en ejecución.

Coyuntura

- En los primeros meses del año 2021 se registraron algunas heladas en el Altiplano Cundiboyacense y en Santander, que no implicaron afectaciones graves sobre los cultivos y la producción.
- En los primeros cinco meses del año 2021, los precios de la papa han tenido una tendencia al alza, registrando valores muy altos frente a los promedios históricos, debido a la imposibilidad de transportar la producción del Departamento de Nariño hacia el interior del país por las restricciones impuestas por el Paro Nacional. A partir del mes de junio se normaliza la situación y los precios inician una tendencia a la baja que se espera continúe en los próximos tres meses, dado que en ellos se cosecha la producción de Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes.

Coyuntura

- Con el objeto de mitigar los efectos negativos que sobre los ingresos de los pequeños productores de papa generaron las medidas de prevención del COVID-19, el MADR, dispuso de \$30.000 millones provenientes del FOME, para poner en ejecución el **Programa de apoyo a la comercialización de la papa**, que consistió en el pago de una compensación directa a los pequeños productores que vendiesen sus cosechas a precios inferiores a los costos unitarios de producción.
- Este programa se adelantó en los 9 departamentos productores de papa, beneficiando a cerca de 23.000 pequeños productores a quienes se les entregó un apoyo directo que fluctuó entre \$940.000 y \$1.420.000 por beneficiario, dependiendo de la variedad de papa comercializada.
- El programa benefició a los pequeños productores que vendieron sus cosechas de papa en el periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 20 de diciembre de 2020.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales