

Análisis de producto **Papa**

Gerencia Corporativa de
Analítica y Estudios
Económicos

2022



Generar valor agregado en el mercado de la papa, el reto de Colombia para fortalecer el sector y destacarse en el mercado internacional

- Según la FAO, la papa es el tercer alimento más importante en el mundo después del arroz y el trigo. Sin embargo, en los últimos años ha disminuido progresivamente el área sembrada de papa en el mundo, aunque la producción por hectárea mejora levemente.
- El comercio internacional de papa es de doble vía, puesto que los grandes exportadores son también grandes importadores, entre estos Países Bajos, Bélgica, Alemania y EE.UU. Adicionalmente, a pesar de que en volumen predomina la comercialización de papa sin procesar, en los últimos años han crecido las transacciones de papa procesada.
- En Colombia, la producción y el área de siembra de papa han disminuido de manera sostenida en los últimos cuatro años, principalmente por influencia del departamento de Cundinamarca. Sin embargo, Nariño se destaca como el departamento con mayor rendimiento desde 2018.
- El deterioro de la demanda de papa en Colombia es innegable. Según datos de Fedepapa, la producción de papa en 2021 fue cercana a los 2,60 millones de toneladas, la cifra más baja en los últimos cinco años. Adicionalmente, el consumo de papa per cápita fue de 52 kilogramos, la cifra más baja de los últimos siete años.
- La producción de papa es vulnerable al precio de la mano de obra y al costo de los insumos, especialmente en Antioquia donde estos costos son significativamente superiores y conforman el 88% de sus costos totales.
- El abastecimiento de papa tiene su principal origen en Cundinamarca, cuya producción se destina a cubrir principalmente la demanda de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, en 2020 el abastecimiento de Cundinamarca disminuyó 2%, mientras en Nariño y Boyacá creció 11% y 12%, respectivamente.

- A pesar de que las empresas del sector de la papa con vocación industrial mostraron un mejor desempeño de sus indicadores financieros en comparación con empresas de vocación agrícola, las restricciones producidas en el contexto de la pandemia auspiciaron el cierre de empresas pequeñas y generaron un mercado más concentrado en ese segmento.
- Desde enero de 2021 se evidencia un deterioro en el margen de comercialización de la papa, llegando a 73% en marzo de 2022, el cual coexiste con un aumento sostenido de los precios y una reducción de la demanda.
- Mientras las exportaciones colombianas de papa son escasas, las importaciones de papa procesada son crecientes para atender la demanda interna de este producto. El desafío de Colombia es ampliar su participación en el mercado mundial con productos congelados y procesados.

La papa como tesoro alimenticio de América del Sur

Según la FAO (2022), el cultivo de la papa, también conocida como "patata", es el tercero más importante del mundo, después del arroz y el trigo. Adicionalmente, este alimento ofrece una fuente baja en grasas y alta en fibra y carbohidratos saludables, y su cultivo genera menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otros cultivos importantes.

El origen de este tubérculo comestible es andino (en el sur del actual Perú), el cual fue llevado a Europa por los colonizadores como una curiosidad botánica. Sin embargo y con el paso de los años, la papa se ha convertido en uno de los principales alimentos para el ser humano. Actualmente se encuentran más de 5,000 variedades de papa en el mundo que, a su vez, se pueden diferenciar por color, tamaño y sabor. Dentro de estas variedades se encuentra la papa blanca, criolla, negra, amarilla, tarmeña, entre otras (Gráfico 1).

Gráfico 1. Principales variedades de papa

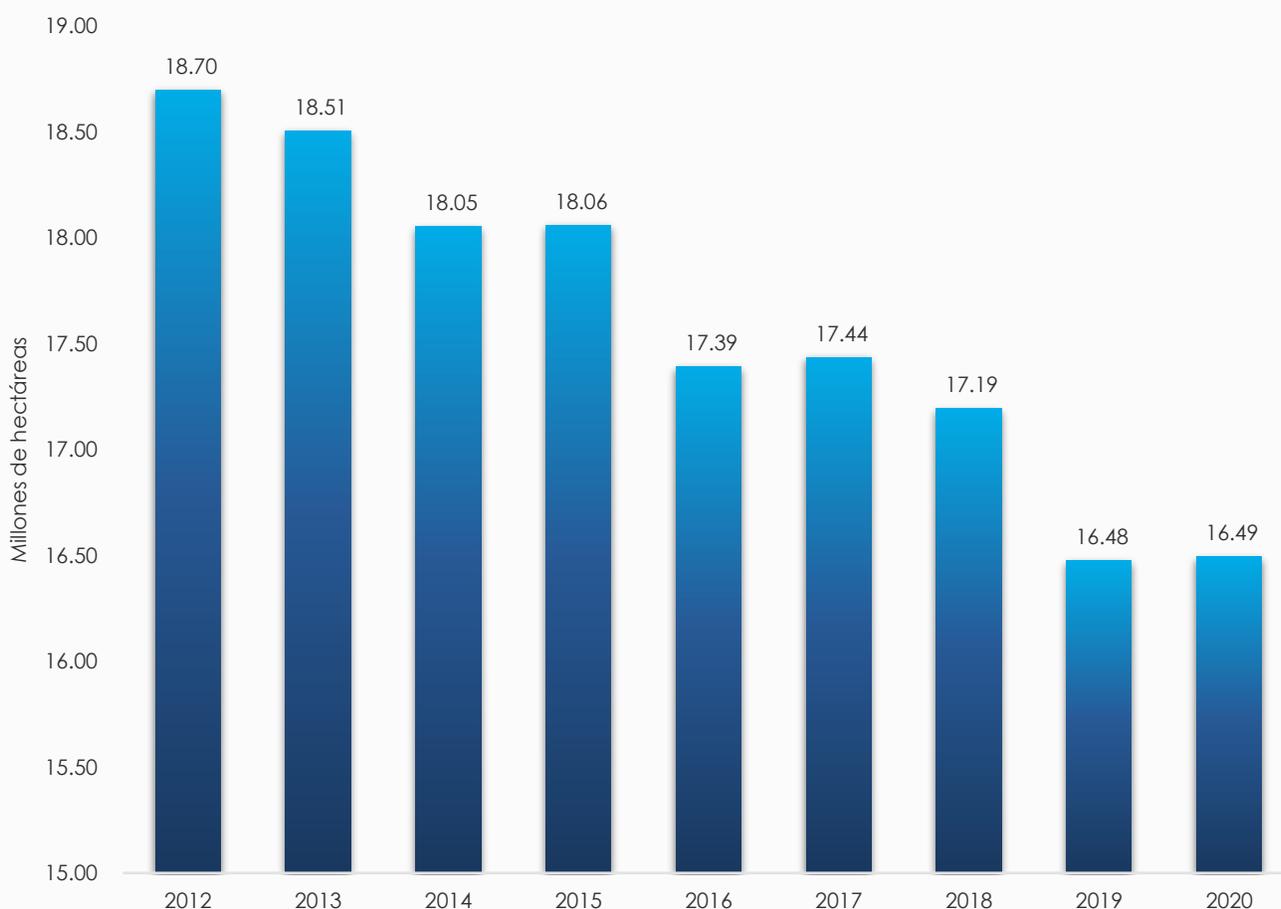


Fuente: Tomado de El Mundo (2019)

Aunque el área sembrada de papa cae progresivamente en el mundo, la producción por hectárea mejora

Las papas pueden sembrarse desde el nivel del mar hasta los 4,700 metros de altitud, lo cual permite que se produzca en más de cien países de todo el mundo (CIP, 2022). Sin embargo, entre 2012 y 2020 la superficie mundial que se destina para el cultivo de papa disminuyó 11.8%, al pasar de 18.7 millones a 16.5 millones de hectáreas de cultivo, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de -1.6%. Por otro lado, en el año 2020 se registró un leve crecimiento de 0.12% frente al año anterior, pese a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 (Gráfico 2).

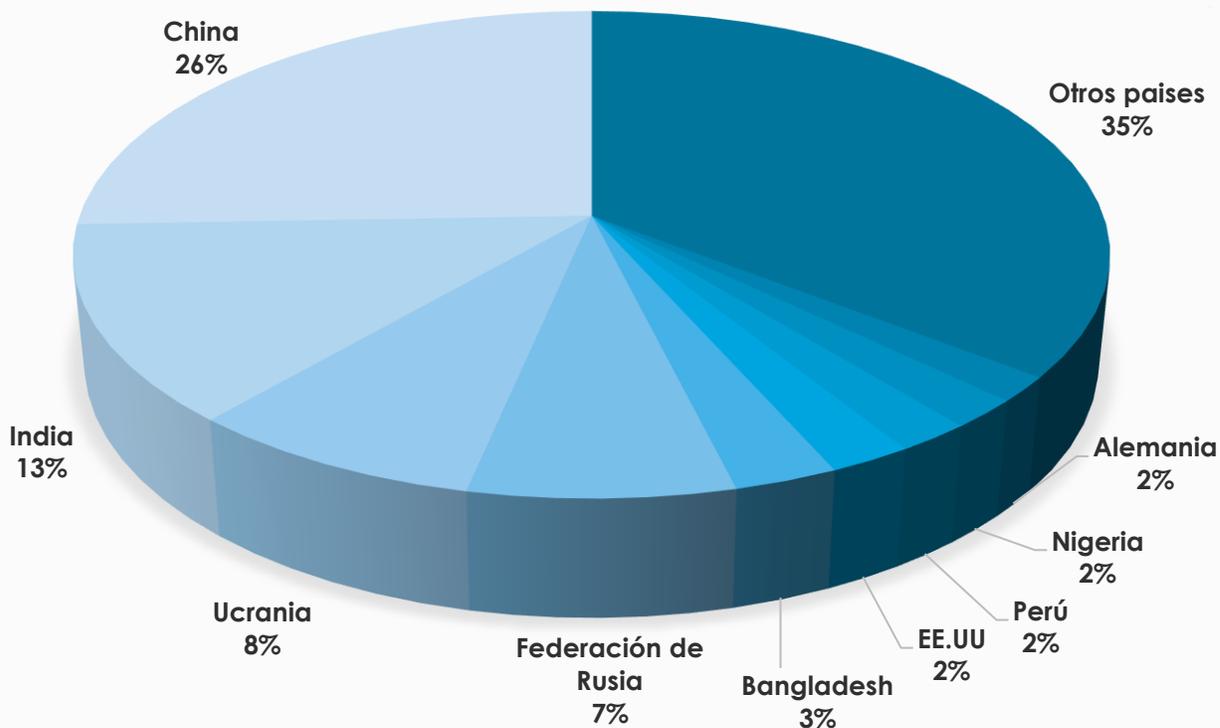
Gráfico 2. Área sembrada de papa a nivel mundial. 2012-2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2021)

China, debido a su gran población y sus costumbres alimenticias, ocupó el primer lugar dentro de los países con mayor área sembrada en el mundo para el año 2020, con 4.2 millones de hectáreas. Un caso similar se encuentra en India, añadiendo que, debido a las abundantes lluvias, este país decidió aumentar el área de siembra de papa, alcanzando 2.1 millones de hectáreas. El tercer país con mayor siembra es Ucrania, con 1.3 millones de hectáreas cultivadas (Gráfico 3).

Gráfico 3. Principales países con área sembrada destinada al cultivo de papa en 2020

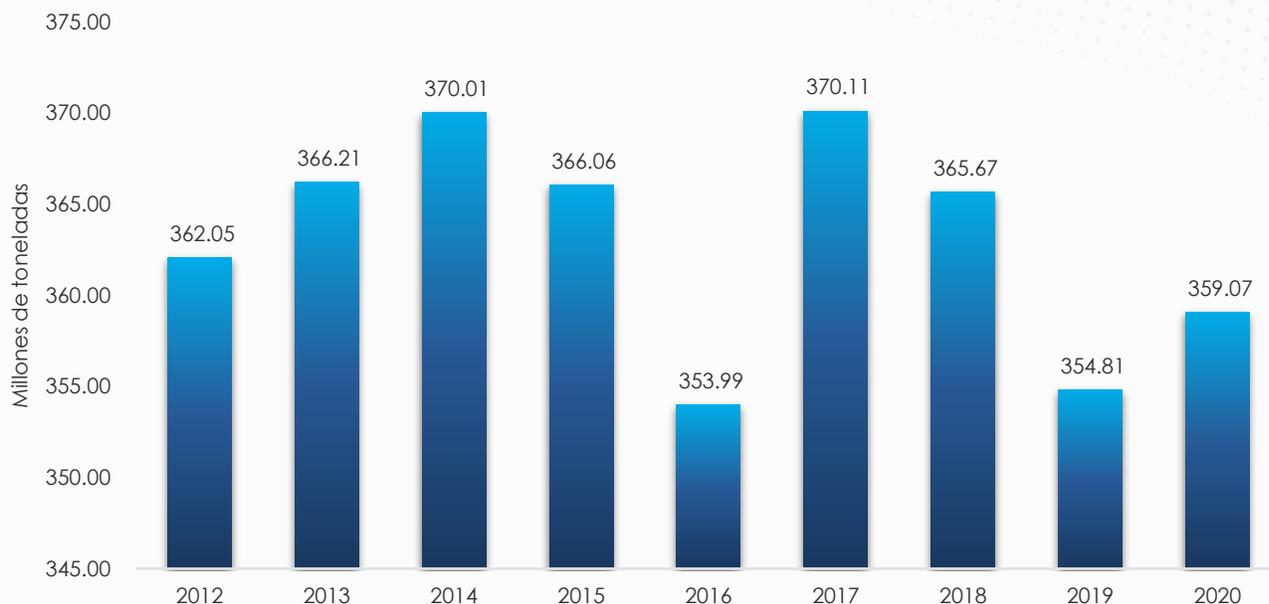


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2021)



De otra parte, y según datos de la FAO, la producción de papa a nivel mundial ha presentado un comportamiento oscilante, destacando una disminución de 4.3% entre 2014 y 2016. Un caso similar ocurrió entre 2017 y 2019, cuando se presentó una reducción de 4.1%, ubicándose en 355 millones de toneladas, cifra que está por debajo del promedio del periodo de estudio (363 millones de toneladas) comprendido entre 2012 y 2020. Es importante destacar que la producción para el año 2020 llegó a 359 millones de toneladas, lo que se tradujo en un crecimiento de 1.2% con respecto al año anterior (Gráfico 4).

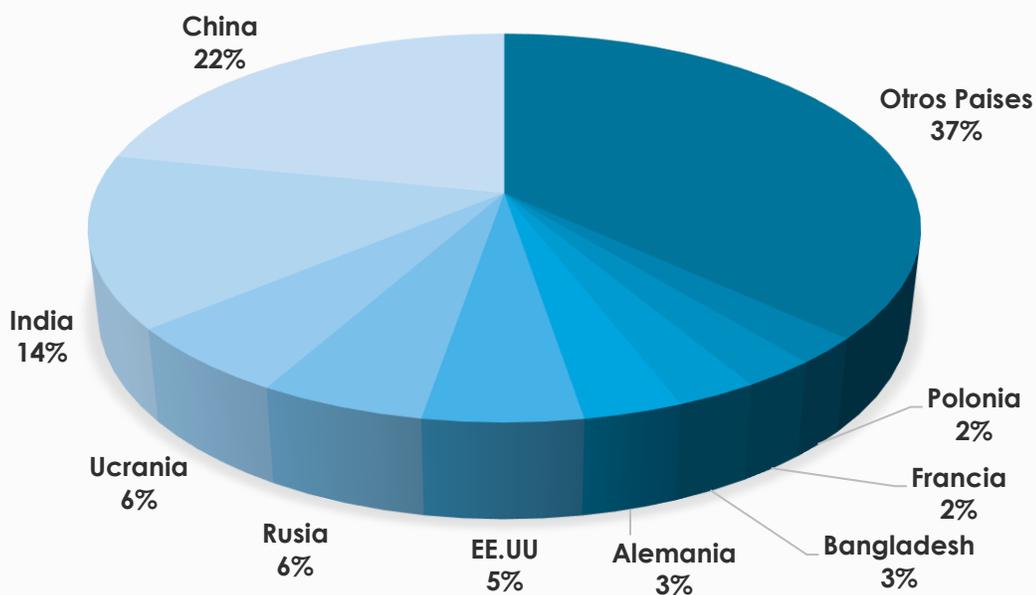
Gráfico 4. Producción mundial de papa. 2012-2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2021)

Además de destacarse como los países con mayor área sembrada, China, India y Ucrania fueron también los principales productores mundiales de papa en 2020, con 78.2, 51.3 y 20.8 millones de toneladas producidas, respectivamente (Gráfico 5).

Gráfico 5. Principales productores de papa en el mundo en 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2021)

A pesar del comportamiento decreciente del área sembrada en los últimos años, el rendimiento mundial aumentó 16.5% entre 2016 y 2020, pasando de 18.3 a 21.3 millones de toneladas por hectárea (t/ha). Aunque China posee una extensa superficie sembrada de papa, y es líder mundial en la producción del tubérculo, desde 2017 su rendimiento ha estado disminuyendo a una tasa promedio anual de 2.3%, hasta alcanzar en 2020 las 20.8 millones t/ha, cifra inferior al promedio internacional (Tabla 1).



Por otro lado, para el periodo 2016-2020 India presentó un comportamiento fluctuante con rendimientos generalmente inferiores al promedio mundial, mientras que los de Ucrania son los más altos a partir de 2018 (Tabla 1). Las condiciones climáticas extremas, como la presencia de lluvias excesivas y tifones, afectaron el rendimiento de los países en el continente asiático.

Tabla 1. Matriz de rendimiento por año y país principal
(Millones de t/ha)

	China	India	Ucrania	Mundo
2016	20.8	18.4	18.0	18.3
2017	22.3	19.7	20.1	20.4
2018	22.3	18.9	22.7	20.7
2019	21.3	21.1	23.2	20.7
2020	20.8	20.4	22.4	21.3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2021)

En 2021 disminuyó el volumen de papa transado en el mundo; sin embargo, su valor aumentó debido a una mayor comercialización de la papa procesada

Con respecto a las exportaciones mundiales, de acuerdo con las cifras de comercio internacional de las subpartidas 07.01¹, 07.10.10², 20.04.10³, y 20.05.20⁴, entre 2015 y 2021 se evidenció un crecimiento del valor exportado de 23%, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.5%. Cabe resaltar el periodo de crecimiento positivo continuo que se presentó entre 2015 y 2019 de 32.6%, con una tasa de crecimiento anual de 7.3% en promedio, llegando a US\$15,349 millones (Gráfico 6).

Para el caso de las exportaciones en cantidades, entre 2015 y 2019 estas aumentaron 39.3%, con un crecimiento anual promedio de 8.6%, pese a no tener una tendencia clara. Después de un aumento moderado de 4.9% en 2019, se presentó una caída de 7.9% en 2020, ubicándose en 21,090 mil toneladas (Gráfico 6) debido a las restricciones en el comercio internacional impuestas a raíz de los confinamientos.

Para el año 2021, las exportaciones tanto en valor como en volumen sobrepasaron las exportaciones del año anterior, alcanzando crecimientos de 4.9% y 2.3%, respectivamente. Sin embargo, las cifras tanto en valor como en cantidades fueron 7.2% y 5.8% inferiores a las reportadas en el año 2019 (Gráfico 6).

Gráfico 6. Exportaciones mundiales de papa. 2015-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2022)

¹ Papas (patatas) frescas o refrigeradas.

² Patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.

³ Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas.

⁴ Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar.

Para el periodo 2017-2021 la cantidad de exportaciones de papa sin procesar representó en promedio el 59.4% del total. Sin embargo, en términos de valor, la papa sin procesar contribuyó tan solo con el 32% en promedio (Tabla 2). El valor agregado de la papa procesada explica por qué el valor de las exportaciones totales aumentó en 2021 con respecto a 2019, a pesar de que las cantidades transadas fueron menores.

Aunque las cantidades exportadas de papa sin procesar se destacan en el mercado internacional, entre 2017 y 2021 estas se redujeron en 2.8%, mientras que las de papa procesada presentaron un crecimiento de 9.2% (Tabla 2). Este comportamiento puede estar explicado en parte por el crecimiento acelerado de la industria de comidas rápidas en todo el mundo para los últimos años (Restauración News, 2022).

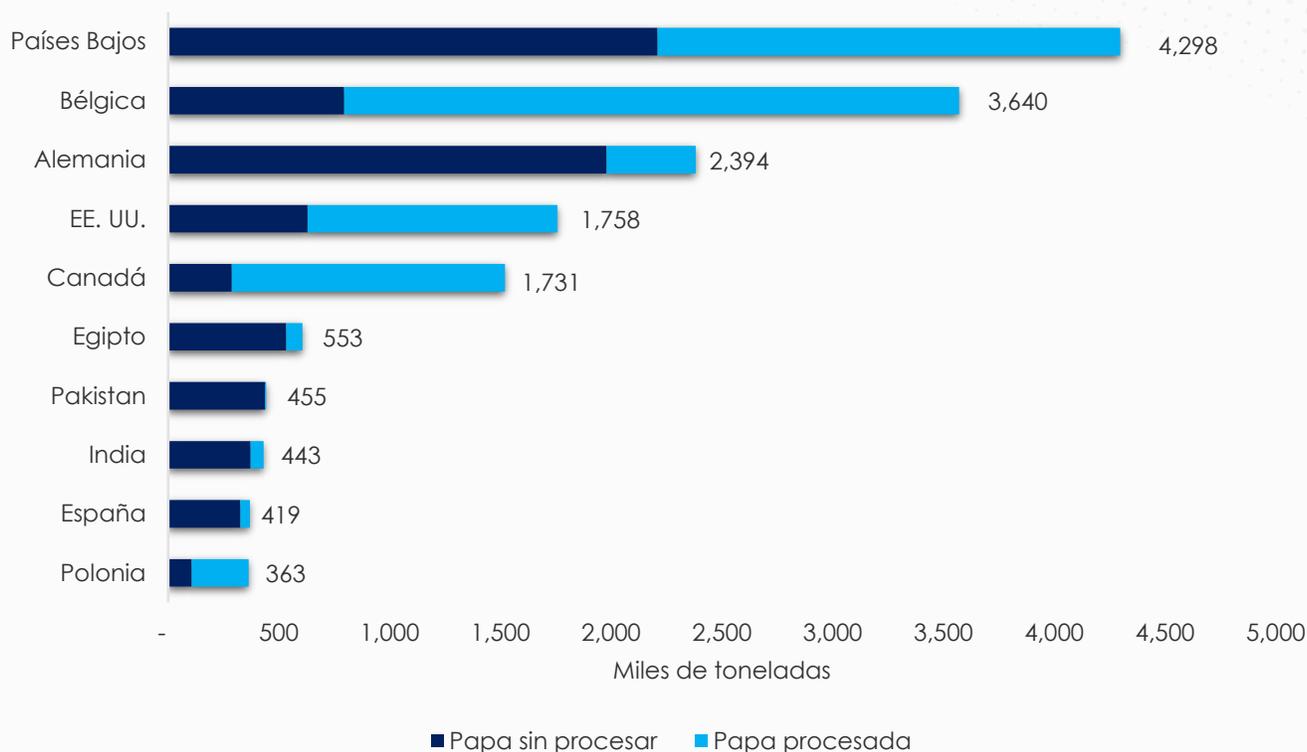
Tabla 2. Exportaciones mundiales de papa sin procesar y papa procesada. 2017-2021

Año	Valor (Millones USD)		Cantidad (Miles de toneladas)	
	Papa sin procesar	Papa procesada	Papa sin procesar	Papa procesada
2017	4,483	9,209	12,693	8,458
2018	4,517	9,837	12,770	9,055
2019	5,219	10,130	13,743	9,159
2020	4,413	9,164	12,921	8,169
2021	4,252	9,990	12,343	9,234

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2022)

A pesar de que China e India son los principales productores de papa en el mundo, su mercado interno logra absorber la mayor parte de su producción. Por lo tanto, son Países Bajos, Bélgica y Alemania los principales exportadores de papa a nivel mundial, con 25%, 21% y 14% de participación total, respectivamente. Es importante mencionar que en 2021 el 89% de las exportaciones a nivel mundial se concentró en nueve países (Gráfico 7).

En 2021 los principales exportadores de papa sin procesar fueron Países Bajos (24%), Alemania (21%) y Bélgica (7%). Por el lado de las exportaciones mundiales de papa procesada, estas alcanzaron los 8.4 millones de toneladas, donde Bélgica ocupó una tercera parte de la exportación mundial (33%), seguido de Países Bajos (25%) y Canadá (15%) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Principales exportadores de papa por nivel de transformación en 2021

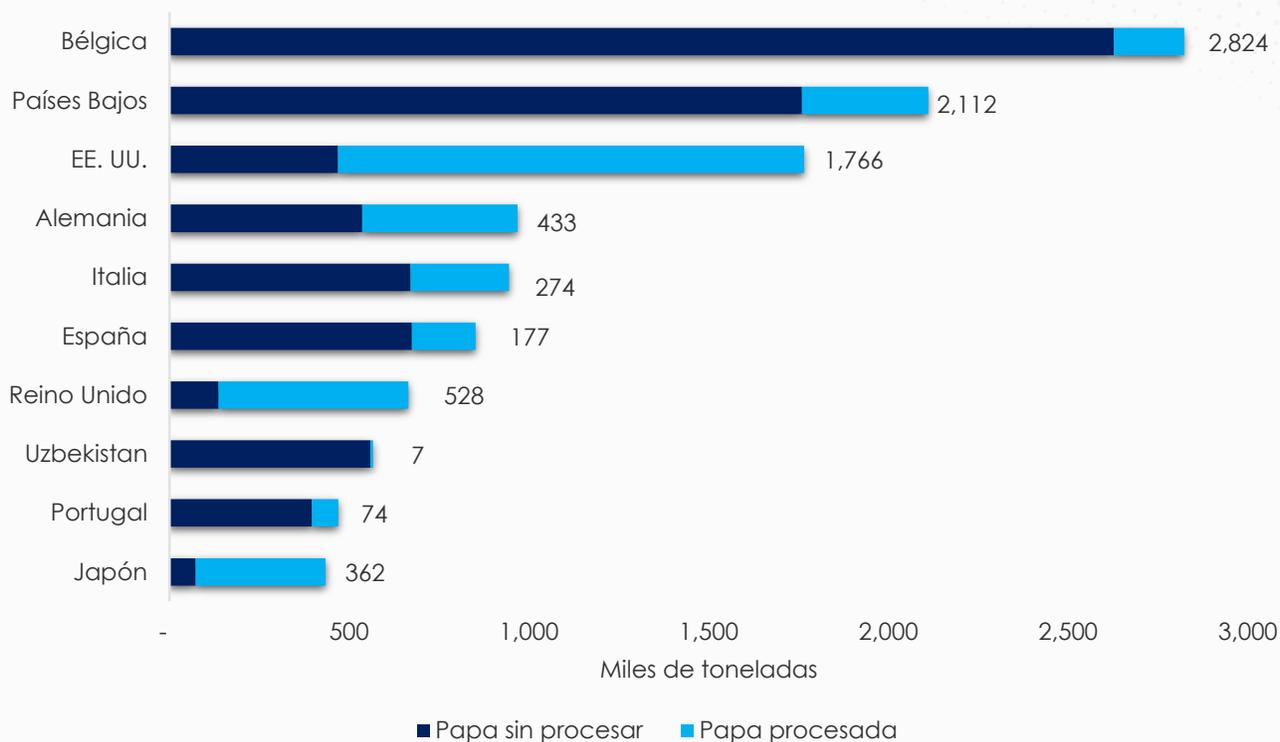
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2022)

Por otra parte, según las cifras de importaciones en volumen, los principales importadores de papa son Bélgica (17%), Países Bajos (13%) y EE. UU. (11%). Cabe resaltar que el 67% de las importaciones mundiales se concentra en nueve países, cifra que evidencia una menor concentración de este flujo en comparación con las exportaciones (Gráfico 8).

Las importaciones de papa sin procesar representan más del 60% de las importaciones totales debido a que es utilizada para generar valor agregado a través de un proceso de transformación para la fabricación de otro producto. Dentro de los principales importadores, Bélgica concentra el 25% de las importaciones mundiales, seguido de Países Bajos (17%) y España (6%) (Gráfico 8).

Para el caso del producto procesado, EE. UU. es el principal importador, ocupando el 22% del comercio internacional, debido a su cultura alimentaria enfocada en las comidas rápidas, seguido por Reino Unido con 9% y Alemania con 7% (Gráfico 8).



Gráfico 8. Principales países importadores de papa por nivel de transformación de 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2022)

Es posible notar que en el comercio internacional de papa los grandes exportadores son también grandes importadores. Adicionalmente, a pesar de que predomina la comercialización de papa sin procesar, en los últimos años han crecido las importaciones y exportaciones de papa procesada, lo cual explica el aumento constante del valor de las exportaciones, a pesar de que las cantidades comercializadas no presentan el mismo dinamismo.

La papa como alimento básico en la canasta familiar colombiana

Aunque Colombia no figura como uno de los grandes participantes del mercado mundial de papa, este es un alimento de gran importancia en la cultura de consumo de los hogares y para la economía del país. Es uno de los cultivos más significativos de Colombia con un consumo promedio per cápita de 57 Kg por año en los últimos cinco años, según cifras de FEDEPAPA (2022).

Este tubérculo es sembrado en nueve departamentos y en al menos 300 municipios del territorio nacional, existiendo alrededor de 13 variedades comerciales de papa, entre las cuales se destacan cinco de ellas que concentran más del 50% del área sembrada: la superior, la diacol capiro, la parda pastusa, la pastusa suprema y la criolla (FEDEPAPA, 2022).

En 2021, el PIB del rubro “Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y **tubérculos**⁵”, en el cual se encuentra la papa procesada, creció 10.7% en términos reales comparado con el año anterior y alcanzó una participación de 0.3% en el PIB nacional (DANE, 2022).

Así mismo, se estima que la cadena productiva de la papa aporta aproximadamente 8.5% de los empleos del sector agropecuario, teniendo en cuenta que el número de ocupados del sector se ubica alrededor de los 3.1 millones, que representa a su vez el 14% del total de ocupados a nivel nacional (DANE, 2022). De igual forma y según cifras de Minagricultura (2020), en el proceso productivo de la papa se generan anualmente cerca de 264 mil empleos totales, de los cuales aproximadamente 75 mil son empleos directos y alrededor de 189 mil son indirectos.

La producción y el área de siembra de papa disminuyen de manera sostenida en los últimos cuatro años por cuenta de Cundinamarca, líder productor



El cultivo de la papa normalmente se da en zonas templadas, pero se puede cultivar también en zonas cálidas. El crecimiento de las raíces sucede entre 10°C y 35°C, sin embargo, la temperatura óptima está entre 20°C y 25°C (INTAGRI, 2017).

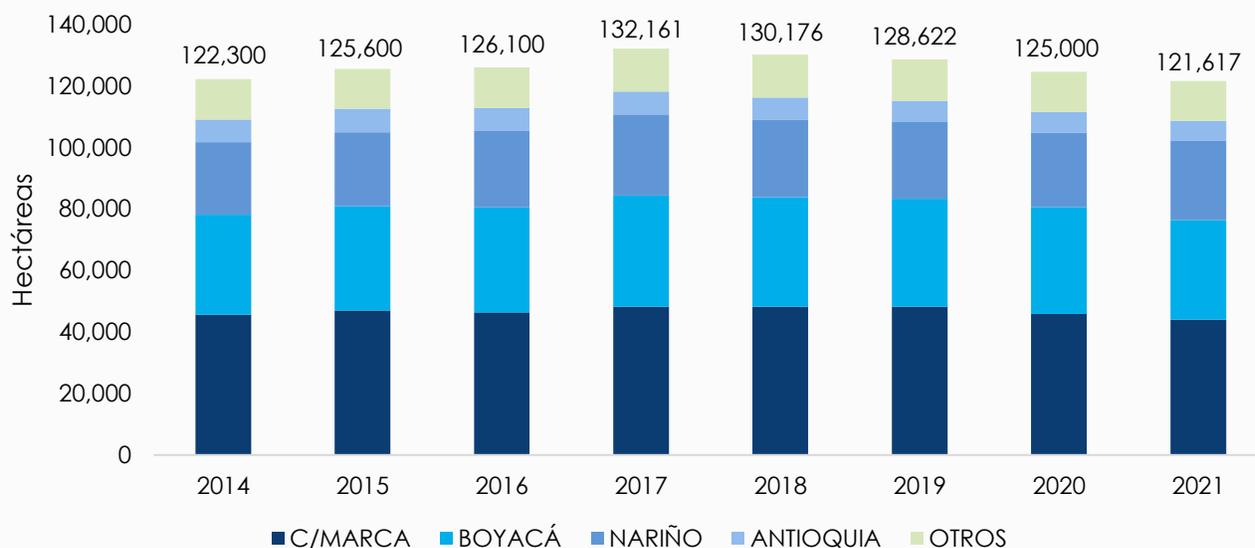
Particularmente en Colombia, los principales departamentos donde se siembra este producto son Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia. Estos cuatro departamentos acumularon, en

⁵ Esta clase incluye “el procesamiento, pelado y conservación de papas: elaboración de papas congeladas preparadas, elaboración de puré de papas deshidratado, elaboración de harina y sémola de papa, elaboración de aperitivos a base de papa”.

promedio, cerca del 90% del área sembrada del país en los últimos ocho años (2014-2021), siendo Cundinamarca el principal productor con una participación de 36% (Gráfico 9).

En el período 2014-2017, el área sembrada de papa creció de manera sostenida un 8.1%, y alcanzó las 132 mil hectáreas sembradas. Sin embargo, el área sembrada de papa ha presentado una disminución de 8% en los últimos cuatro años, incluyendo el año 2021, cuando se proyecta que el área sembrada será de 121 mil hectáreas (Gráfico 9).

Gráfico 9. Área sembrada de papa en Colombia. 2014-2021



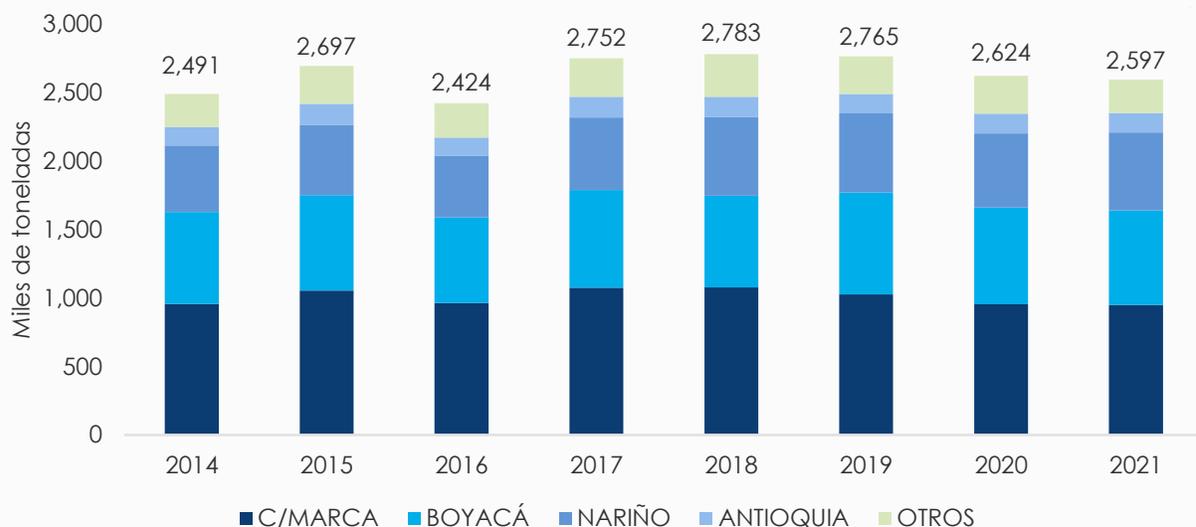
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

Por otro lado, entre 2014 y 2021 la producción de papa en Colombia presentó un comportamiento cambiante, oscilando entre 2.4 y 2.8 millones de toneladas producidas anualmente. Se destaca una reducción sostenida de 5.6% desde 2018 hasta 2021 en la producción, que coincide con un menor nivel de área sembrada para este mismo periodo. Según datos reportados por Fedepapa, la producción de papa para el 2021 fue de 2.60 millones de toneladas, la cifra más baja en los últimos cinco años (Gráfico 10).

En Cundinamarca, la producción de papa se ha comportado de manera cíclica, evidenciando una leve reducción de 0.8% entre 2014 y 2021. Sin embargo, en los últimos cuatro años la producción disminuyó 11.8%, siendo el departamento con mayor caída para el periodo 2018-2021. Así mismo, en 2021 se registró la producción más baja de los últimos años, con 950 mil toneladas.

Por otro lado, la producción de papa en Boyacá presentó en 2021 un aumento de 2.8% con respecto a 2014 y de 2.9% frente a 2018. Vale la pena resaltar los resultados de 2017 y 2019, cuando se presentaron las variaciones más significativas con 14.0% y 10.5%, respectivamente. Por su parte, los departamentos de Nariño y Antioquia registraron un crecimiento de 17.7% y 5.6% en el periodo 2014-2021, respectivamente. En 2021, Nariño fue el único departamento que aumentó la producción frente al año anterior, en un 5.3%.

Gráfico 10. Producción de papa en Colombia. 2014-2021



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

En medio de la disminución de la producción nacional de papa, Nariño se destaca como el departamento con mayor rendimiento desde 2018

Con respecto al rendimiento de la siembra de papa, entre 2014 y 2019 en Colombia se presentó un crecimiento sostenido de 5.6%, y las cifras anuales fueron superiores al rendimiento promedio mundial de cada año. Sin embargo, en 2020 a raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19, se registró un rendimiento de 21 t/ha que fue 2.4% inferior al rendimiento registrado en el año anterior, y 1.6% más bajo que el promedio mundial.

En 2021, se existió una recuperación del rendimiento de 1.7% con respecto a 2020, sin embargo, esto significó retornar a los niveles registrados en 2018 de 21.4 t/ha.

Al realizar un análisis por departamentos, se puede evidenciar que en el periodo de 2014 a 2017, el departamento de Cundinamarca presentó el mayor rendimiento por hectárea en cada año. Posteriormente, el departamento de Nariño ocupó el primer lugar en los cuatro años siguientes (2018-2021) pese a presentar el



rendimiento anual más bajo en todo el periodo de estudio con 17.99 t/ha en 2016.

En términos generales, dentro de los cuatro principales departamentos asociados a la producción de papa, Cundinamarca ha sido el departamento con mejor rendimiento promedio en los últimos ocho años, seguido de Nariño que a partir de 2018 presenta las mejores cifras de rendimiento a pesar de la dinámica negativa de la producción nacional en este periodo. Les sigue Antioquia, cuyo rendimiento mejoró en 2020 y 2021, y por último el departamento de Boyacá que en estos mismos años presentó el rendimiento más bajo (Tabla 3).

Tabla 3. Matriz de rendimiento por año y departamento.
(Toneladas/Hectárea)

	Cundinamarca	Boyacá	Nariño	Antioquia	Nacional
2014	21.0	20.7	20.5	18.4	20.4
2015	22.5	20.5	21.4	20.2	21.5
2016	20.8	18.4	18.0	18.3	19.2
2017	22.3	19.7	20.1	20.4	20.8
2018	22.3	18.9	22.7	20.7	21.4
2019	21.3	21.1	23.2	20.7	21.5
2020	20.8	20.4	22.4	21.3	21.0
2021	21.6	21.3	22.1	21.8	21.4

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

La producción de papa es vulnerable al precio de la mano de obra y al costo de los insumos, especialmente en Antioquia donde estos costos son significativamente superiores

Al revisar los costos de producción, se puede evidenciar que la variedad papa criolla, que es la más costosa a nivel nacional, presentó costos que oscilan entre 12 y 17 millones de pesos por hectárea en el año 2020. Adicionalmente, Cundinamarca es el departamento más costoso para cultivar papa criolla, ya que alcanzó los 16.8 millones de pesos por hectárea en este mismo año (Tabla 4).

Los precios de los insumos agropecuarios, seguidos de la mano de obra, son los que más influyen en el costo total, representando en promedio el 39% y 35% de los costos totales de producción en todos los departamentos, respectivamente. Se destaca Antioquia como el departamento con los insumos y mano de obra más costosos, estos alcanzaron los 6.5 y 6.9 millones de pesos por hectárea, respectivamente, y contribuyeron entre estos dos rubros a la formación del 88% de sus costos totales (Tabla 4).

Por otro lado, en 2020 el departamento de Nariño presentó los insumos y mano de obra de menor precio, los cuales representan en conjunto el 56% de su costo total de producción.

Tabla 4. Matriz de costos de producción papa criolla por departamento en 2020
(Miles COP/Hectárea)

PAPA CRIOLLA	Cundinamarca	Boyacá	Nariño	Antioquia
Insumos	\$6,094	\$6,164	\$4,227	\$6,516
Mano de obra	\$6,785	\$4,748	\$2,858	\$6,925
Transporte	\$916	\$1,160	\$1,221	\$730
Costos indirectos	\$1,810	\$871	\$3,422	\$1,100
Maquinaria y equipo	\$890	\$726	\$546	\$0
Empaque	\$304	\$683	\$362	\$69
TOTAL	\$16,799	\$14,352	\$12,637	\$15,340

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

Para la variedad de papa Diacol Capiro el panorama es similar, donde los insumos agropecuarios representan en promedio el 49% de los costos de producción totales entre los cuatro departamentos analizados, resaltando el departamento de Antioquia donde estos representaron el 57% de su costo total en 2020. En concordancia con lo anterior, Antioquia refleja los costos asociados a los insumos y mano de obra más altos entre los cuatro departamentos, como también los costos de producción totales más altos, superando la barrera de 25 millones de pesos por hectárea (Tabla 5). Lo anterior se debe a que en este departamento la papa se



comercializa de forma limpia, lo cual implica mayor uso de recurso humano y material (Fedepapa, 2019).

Por otra parte, los menores costos de producción de papa diacol se encuentran en el departamento de Boyacá, los cuales fueron en total 45% inferiores a los registrados en Antioquia en el año 2020.

Tabla 5. Matriz de costos de producción papa diacol capiro por departamento en 2020
(Miles COP/Hectárea)

PAPA DIACOL CAPIRO	Cundinamarca	Boyacá	Nariño	Antioquia
Insumos	\$10,628	\$6,275	\$8,963	\$14,669
Mano de obra	\$4,974	\$4,490	\$3,945	\$5,311
Transporte	\$2,971	\$1,146	\$1,762	\$2,411
Costos indirectos	\$1,707	\$895	\$3,178	\$1,100
Maquinaria y equipo	\$976	\$714	\$542	\$1,450
Empaque	\$562	\$666	\$1,339	\$622
TOTAL	\$21,818	\$14,185	\$19,729	\$25,563

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA. (2022) *Proyecciones

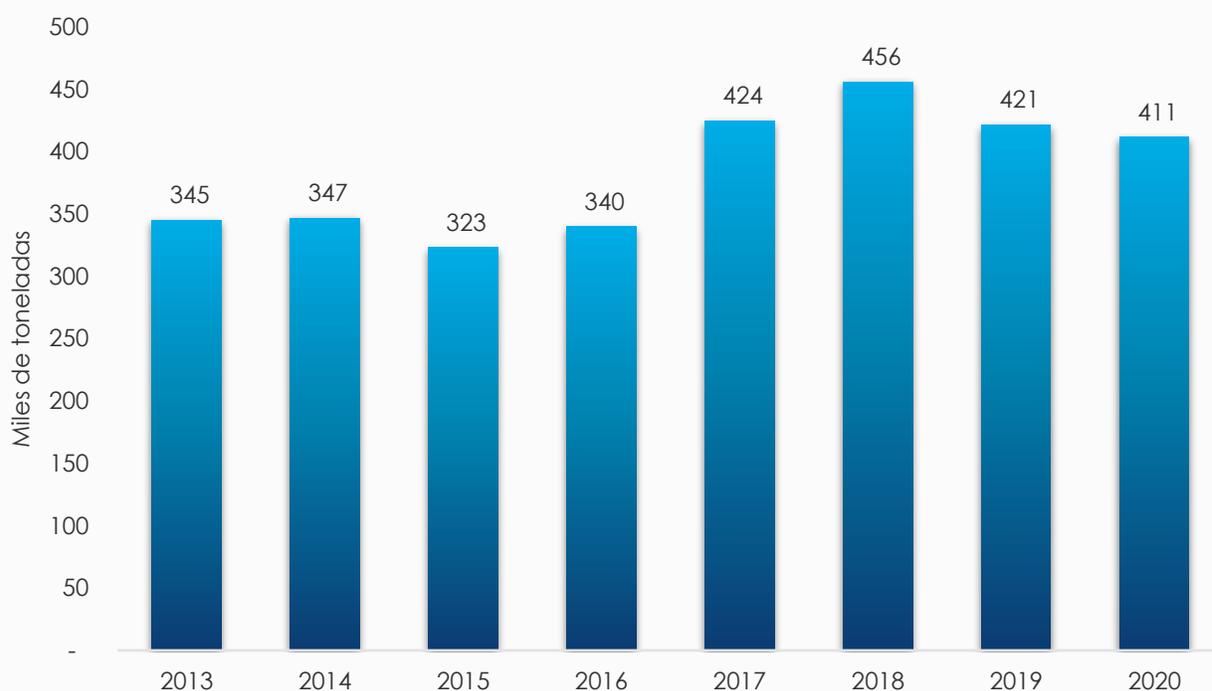
A pesar de los efectos de la emergencia por COVID-19, en 2020 el abastecimiento de Nariño y Boyacá no solo se mantuvo, sino que aumentó

Entendiendo el abastecimiento como el nivel de producción del departamento destinado a cubrir la demanda de otros departamentos o destinos de comercialización, como lo son las centrales de abastos, se tiene que en Colombia el principal origen del abastecimiento de papa es el departamento de Cundinamarca. A pesar de que los niveles han aumentado a partir de

2016, en 2020 el abastecimiento de papa cuyo origen es Cundinamarca, presentó una reducción en comparación con 2019 de 2.3% (Gráfico 11).

Este resultado se debe principalmente a una disminución del abastecimiento de 6.8% de la variedad de papa Superior, lo que se traduce en un deterioro del abastecimiento en 17.4 mil toneladas. Sin embargo, y en términos porcentuales, la variedad ICA-única registra el mayor deterioro con un abastecimiento 26.9% inferior en el año 2020. Las variedades restantes muestran comportamientos diferentes, resaltando el crecimiento de abastecimiento de la variedad parda pastusa, con 15.1% (Tabla 6).

Gráfico 11. Nivel de abastecimiento de papa proveniente de Cundinamarca. 2013-2020



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

Tabla 6. Abastecimiento por variedad procedentes de Cundinamarca (Toneladas)

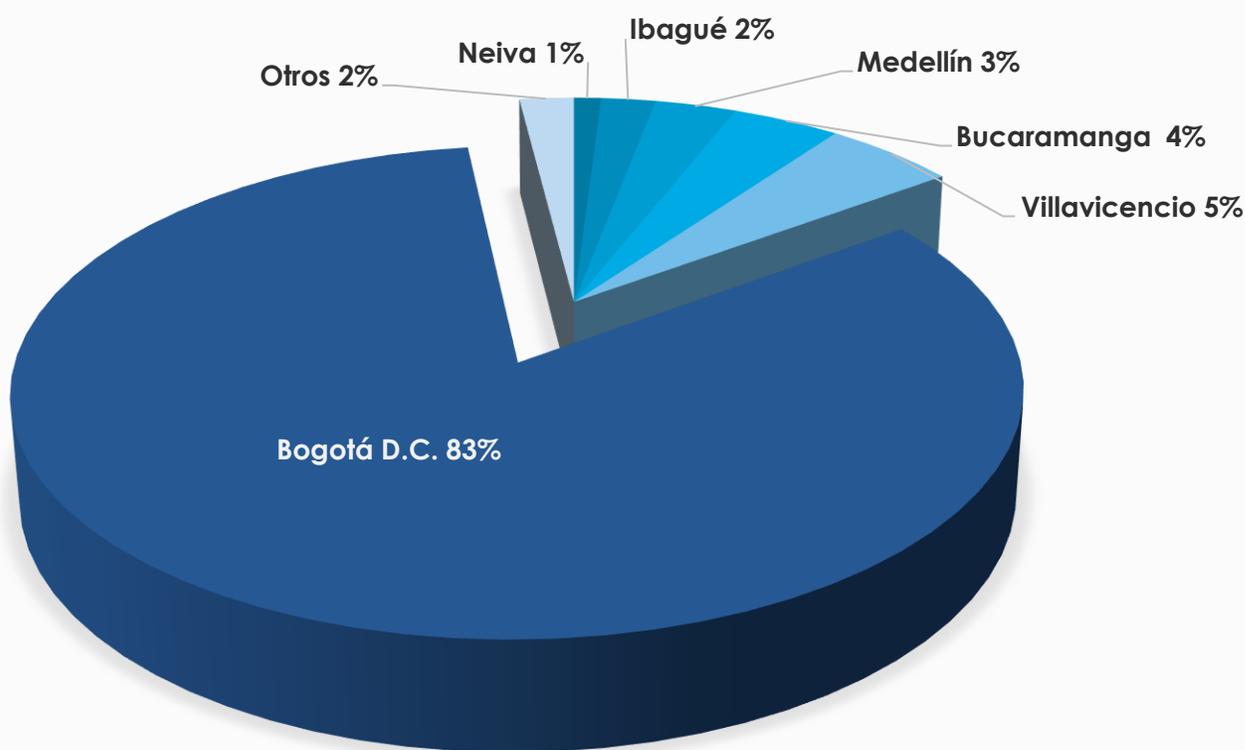
Variedad	2019	2020	Var. %
Superior	272,698	67,773	-19.4%
Criolla	54,582	28,637	-1.1%
Diacol Capiro	28,330	21,786	-14.4%
Pastusa Suprema	24,933	18,034	-26.9%
ICA-única	22,877	14,926	15.1%
Parda Pastusa	12,666	3,297	-4.4%
Otras papas	3,446	873	9.3%

Betina	954	772	11.2%
Rubí	685	40.7	-3.5%
Morasurco	42.2	4.6	-11.5%
ICA-Nevada	5.2	67,773	-19.4%
TOTAL	421,213	411,367	-2.3%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

El abastecimiento de papa cuyo departamento de origen es Cundinamarca registra una producción destinada a cubrir principalmente la demanda de la ciudad de Bogotá (83%), continuando con la ciudad de Villavicencio (5%), Bucaramanga (4%), Medellín (3%), Ibagué (2%) y Neiva (1%) (Gráfico 12).

Gráfico 12. Principales destinos de comercialización de papa proveniente de Cundinamarca en 2020

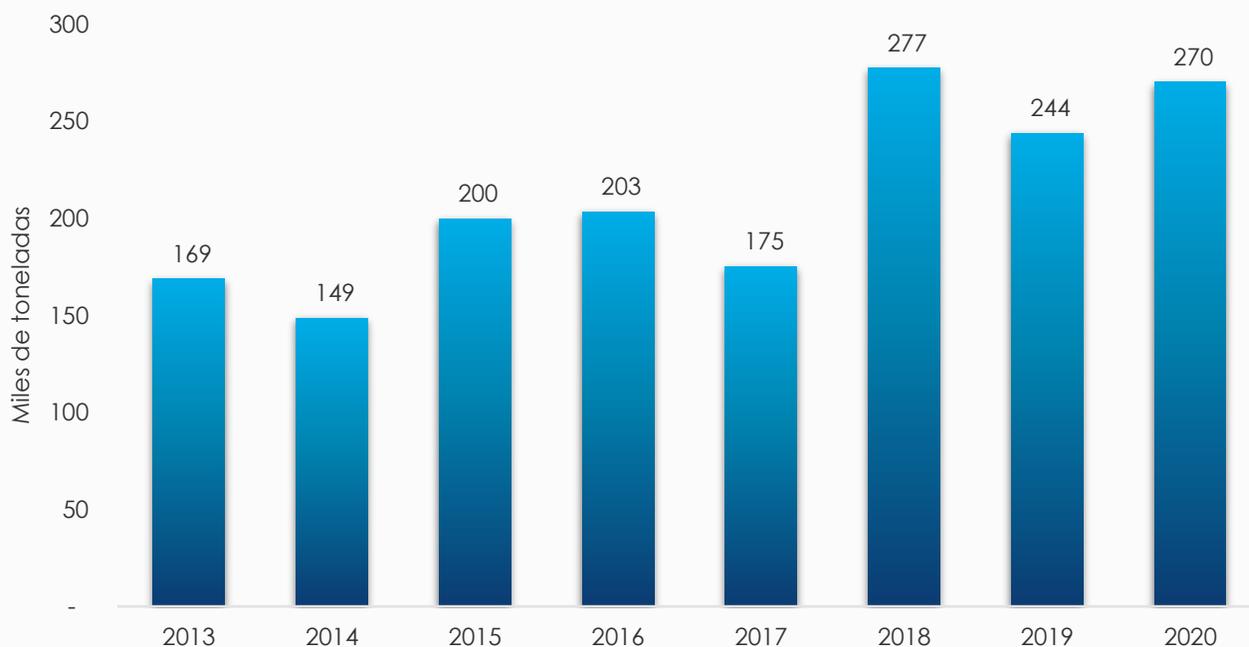


Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

A pesar de las cantidades considerables de abastecimiento que envía Cundinamarca al resto de departamentos con el fin de cubrir su demanda, estas solo representan el 2% de su producción.

El departamento de Nariño, el segundo con mayor nivel de abastecimiento, para el año 2020 registró un crecimiento de 11% en comparación con el año anterior a pesar de la contingencia producida por la pandemia (Gráfico 13), donde el aumento de abastecimiento en la variedad Superior de 18,738 toneladas fue el principal aportante a este crecimiento, representando más de 70% del aumento de abastecimiento total (Tabla 7).

Gráfico 13. Nivel de abastecimiento de papa procedente de Nariño. 2013-2020



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

Tabla 7. Abastecimiento por variedad procedente de Nariño (Toneladas)

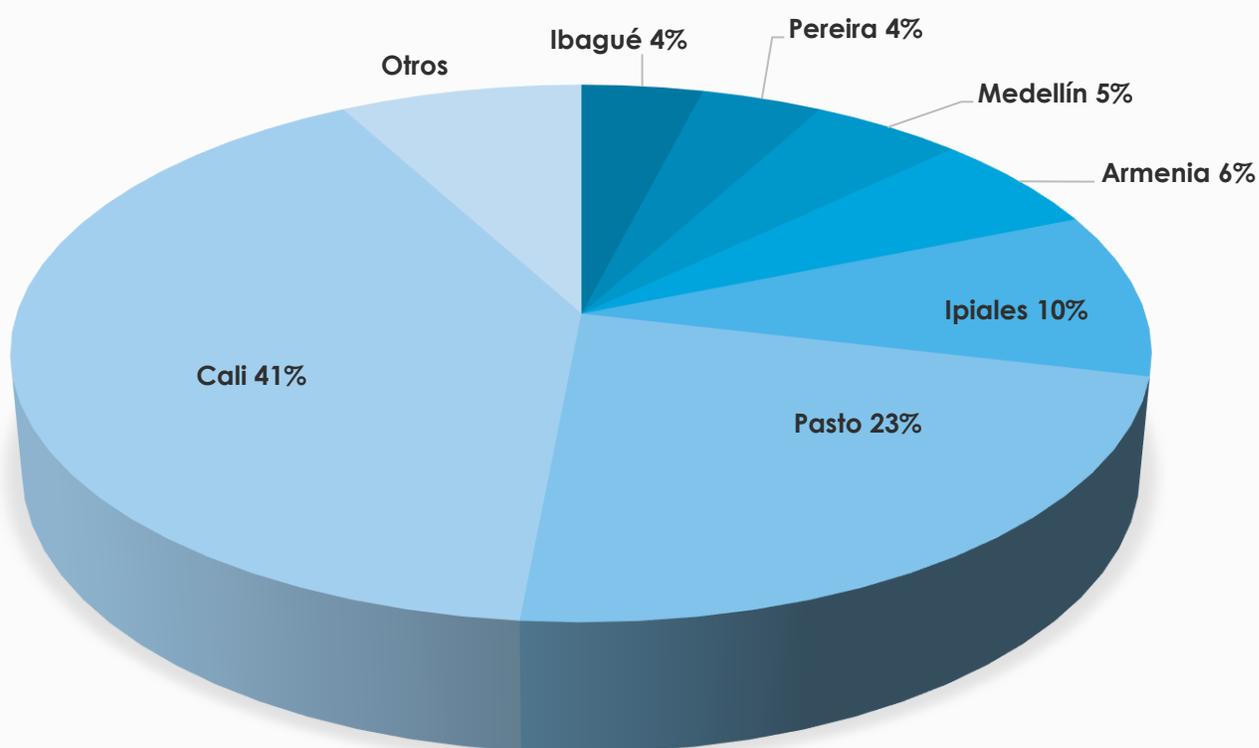
Variedad	2019	2020	Var. %
<i>Diacol Capiro</i>	73,945	72,839	-2%
<i>Superior</i>	27,300	46,038	69%
<i>ICA-única</i>	42,206	43,216	2%
<i>Pastusa Suprema</i>	37,241	37,516	1%
<i>Criolla</i>	29,687	35,974	21%
<i>Parda Pastusa</i>	15,315	17,307	13%
<i>Betina</i>	5,638	7,521	33%
<i>Otras papas</i>	6,305	4,934	-22%
<i>Rubí</i>	2,347	2,331	-1%

Morasurco	3,510	2,264	-36%
ICA-Nevada	352.0	329.0	-7%
TOTAL	243,843	270,261	11%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

El abastecimiento de papa cuyo departamento de origen es Nariño, registra una producción destinada a abastecer la demanda principalmente de la ciudad de Cali (41%), seguido de Pasto (23%), Ipiales (10%), Armenia (6%), Medellín (5%), Ibagué (4%) y Pereira (3%). La cuota restante del 8% se divide entre los departamentos restantes (Gráfico 14).

Gráfico 14. Principales destinos de comercialización de papa procedente de Nariño-2020

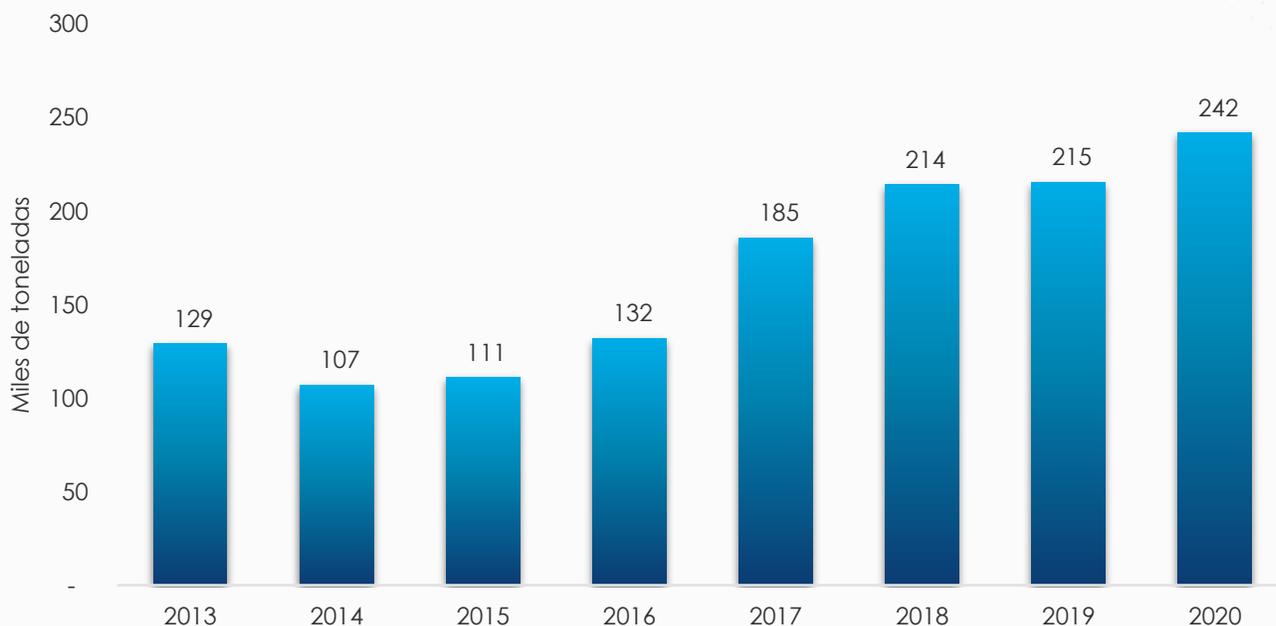


Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

En el caso de Boyacá, entre 2013 y 2020 el abastecimiento presentó un aumento significativo de 87.4%, y creció a una tasa promedio anual de 9.4% (Gráfico 15). Adicionalmente, en 2020 aumentó 12.3% con respecto al año anterior. El crecimiento de 19% en la variedad ICA-única de 13,512 y en la variedad Superior de 28% con 12.3 mil toneladas, fueron los principales aportantes al crecimiento del nivel de abastecimiento cubierto por el departamento en 2020.

Sin embargo, en términos porcentuales, la variedad Criolla presentó el mayor aumento de abastecimiento con 60% (Tabla 8).

Gráfico 15. Nivel de abastecimiento de papa proveniente de Boyacá. 2013-2020



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

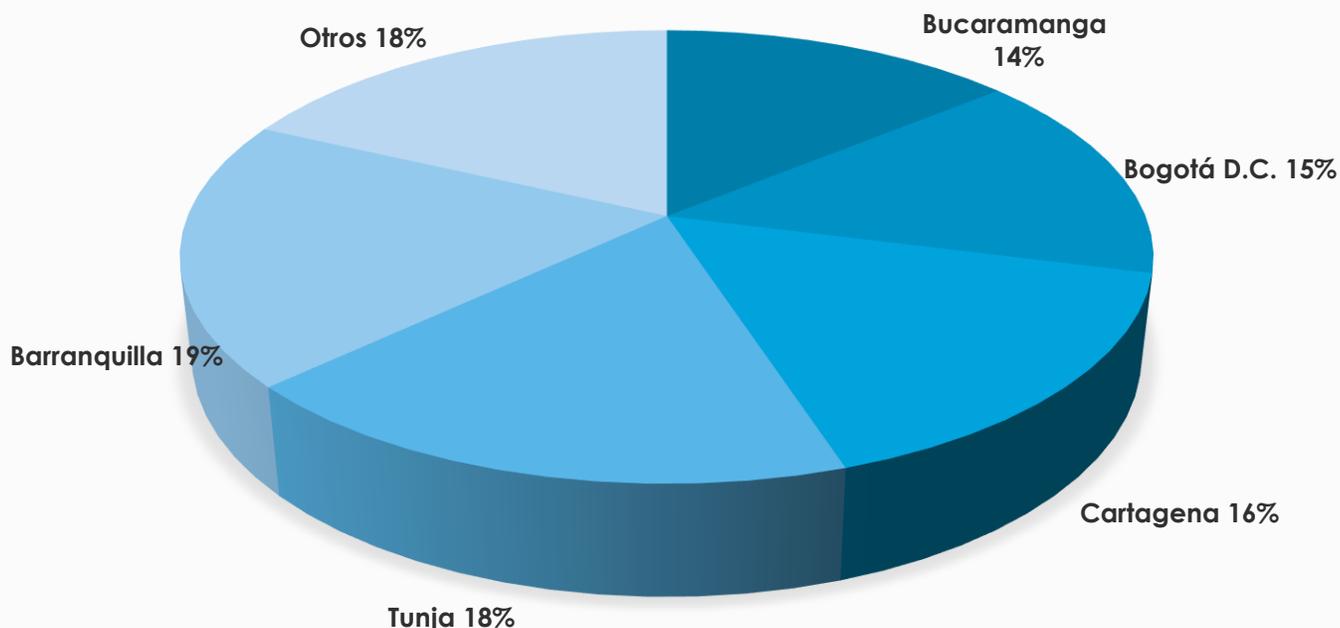
Tabla 8. Abastecimiento por variedad procedente de Boyacá (Toneladas)

Variedad	2019	2020	Var. 20/19 %
ICA-única	81,235	96,747	19%
Superior	43,198	55,473	28%
Pastusa Suprema	25,214	26,570	5%
Rubí	21,724	20,699	-5%
Betina	12,928	13,692	6%
Diacol Capiro	8,428	9,094	8%
Otras papas	15,546	8,712	-44%
Criolla	4,871	7,793	60%
Parda Pastusa	2,169	3,047	40%
ICA-Nevada	24.0	12.0	-50%
TOTAL	215.337	241.788	12%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

El abastecimiento de papa en 2020 cuyo departamento de origen es Boyacá, registra una producción destinada a cubrir principalmente la demanda relativamente similar en términos de proporciones entre las siguientes ciudades: Barranquilla (19%), Tunja (18%), Cartagena (16%), Bogotá D.C. (15%) y Bucaramanga (14%). Boyacá envía 18% de su producción al resto de departamentos con el fin de cubrir su demanda (Gráfico 16).

Gráfico 16. Principales destinos de comercialización de papa procedente de Boyacá en 2020



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de FEDEPAPA (2022)

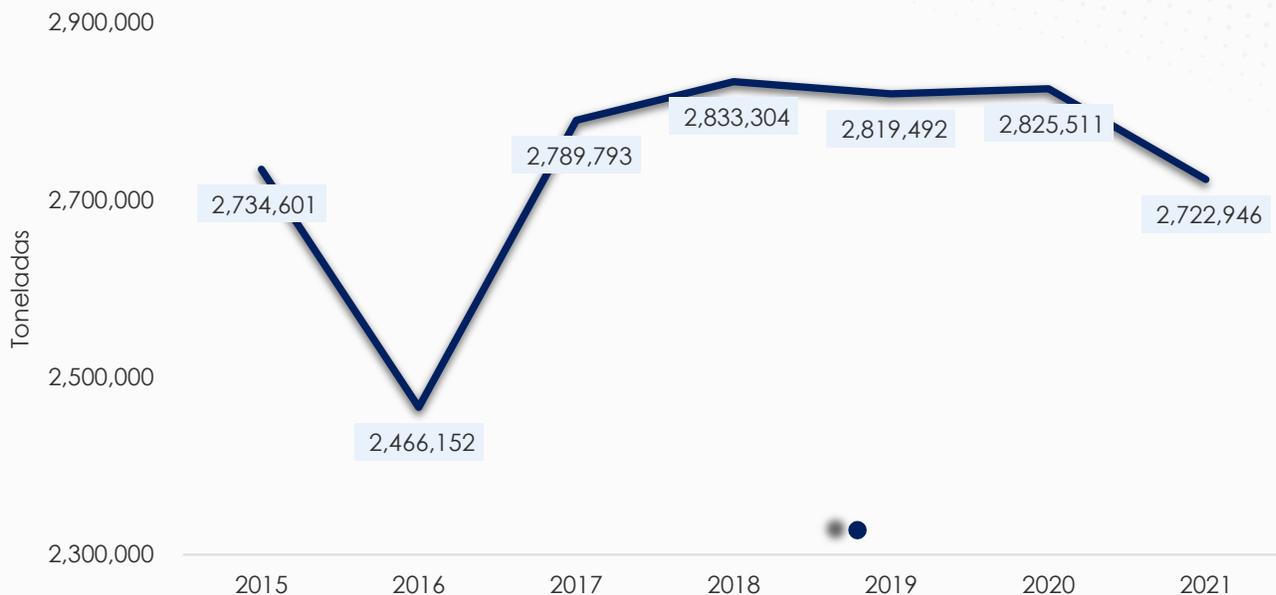
El deterioro de la demanda de papa es innegable: en 2021 el consumo de papa per cápita en Colombia fue de 52 kilogramos, la cifra más baja en los últimos siete años

Como se ha podido apreciar, la producción nacional de papa ha sido significativa para cubrir la demanda nacional; sin embargo, las importaciones, que son principalmente de papa procesada, han registrado un crecimiento importante en los últimos años.

A pesar de que el consumo aparente de papa⁶ en Colombia ha sido atendido en un 98% por la producción nacional, las importaciones alcanzaron un consumo aparente de 2.7 millones de toneladas en 2021 (Gráfico 17), que satisface el 2% restante de la demanda. Es importante mencionar que los niveles de exportaciones han sido muy bajos en comparación con las importaciones, llegando a un nivel de 658 toneladas exportadas para el año 2021.

⁶ Consumo aparente de papa = Producción + Importaciones – Exportaciones

Gráfico 17. Consumo aparente de papa

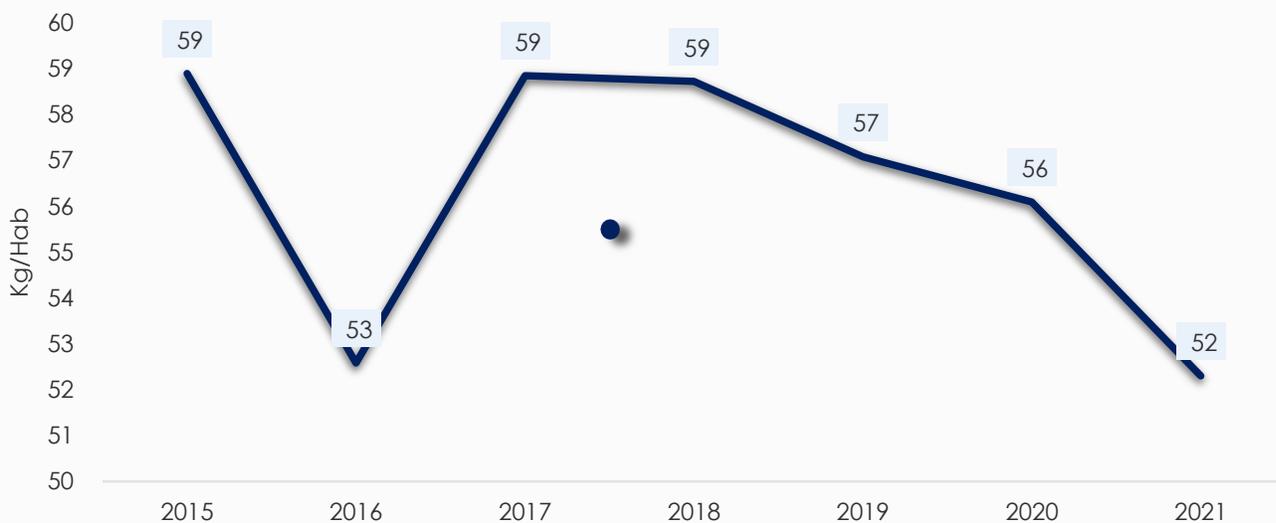


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEPAPA (2022) y UN Comtrade Database (2022)

Por su parte, el consumo per cápita ha presentado el mismo comportamiento que el consumo aparente, con una disminución en el año 2016, una leve recuperación en 2017 y una reducción sistemática en los tres años siguientes, llegando a 52 kilogramos por habitante consumidos en el año 2021, la cifra más baja de los últimos seis años. Entre 2017 y 2021 el consumo per cápita ha disminuido un 12% a una tasa promedio anual de -2.9%. (Gráfico 18).

Es así como se evidencia un deterioro de la demanda de papa en Colombia frente a la oferta para los últimos cuatro años. Entre 2018 y 2021, el consumo aparente y el consumo per cápita cayeron 5.8% y 11.9%, respectivamente, mientras que la disminución de la producción fue de 5.6%.

Gráfico 18. Consumo per cápita de papa en Colombia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEPAPA (2022) y BanRep (2022)

En 2021, el mercado de las empresas del sector de papa se tornó más concentrado, en especial en el eslabón industrial

Otro aspecto importante es el entorno financiero del sector, el cual refleja un panorama de la condición actual de las empresas que lo conforman. En este informe se consideran las empresas que se encuentran enmarcadas en las actividades de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) “Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos”⁷ y “Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos”⁸.

Los ingresos y utilidad operacional dan cuenta del estado y comportamiento de las empresas que conforman estas actividades, mientras que los indicadores financieros muestran el comportamiento y calidad financiera de las mismas.

Los ingresos y la utilidad operacional fueron positivos en los años analizados, tanto para el grupo de empresas relacionadas con el procesamiento y conservación de tubérculos como las empresas dedicadas al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, sin embargo, la diferencia entre estos indicadores para cada uno de los sectores es significativo. Mientras los ingresos en 2021 para las empresas dedicadas al cultivo llegaron a 356,052 millones de pesos, las empresas dedicadas al procesamiento y conservación superan la barrera de 2 billones de pesos, exactamente 2,36 billones (Gráfico 19).

Gráfico 19. Ingresos y utilidad de empresas
(Millones COP)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022)

⁷ Código CIIU A0113, sección de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

⁸ Código CIIU C1020, sección de industrias manufactureras

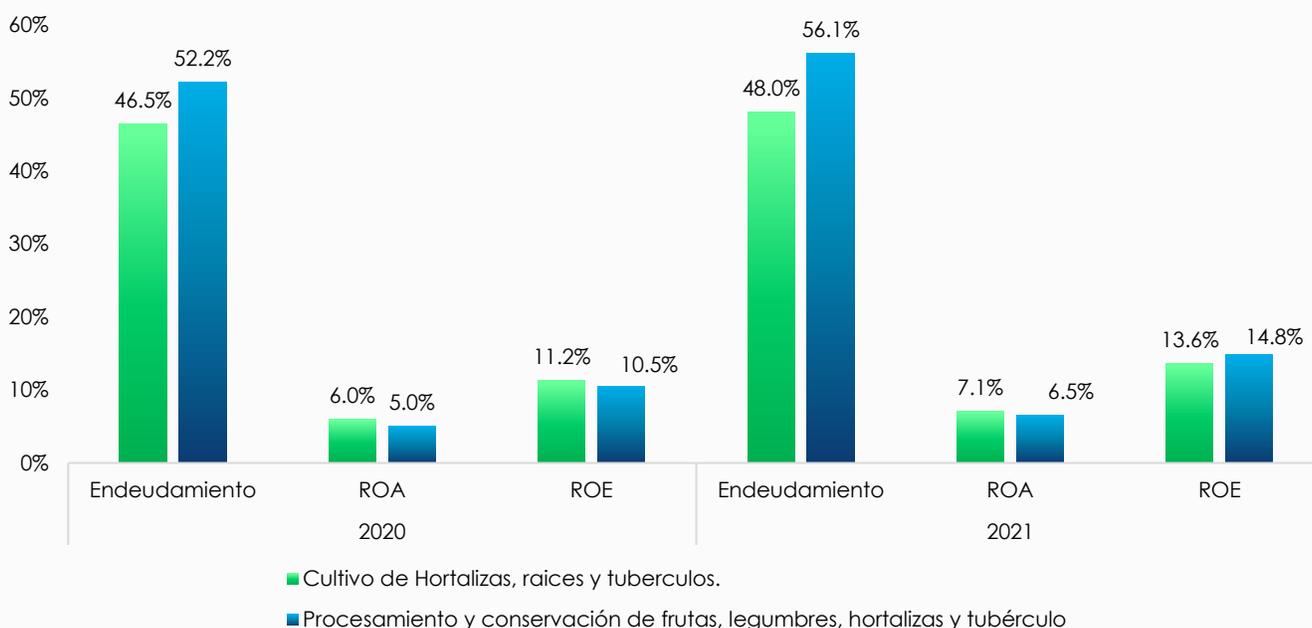
Por otro lado, a pesar de que el indicador de endeudamiento total muestra un crecimiento en empresas de ambas actividades entre 2020 y 2021, los dos niveles se encuentran en el rango ideal al estar entre 40% y 60%⁹. Cabe mencionar que, la actividad de procesamiento y conservación se encuentra cercana a 60%, soportando un mayor nivel de deuda (

Gráfico 20).

El comportamiento del retorno de los activos (ROA) ha aumentado de manera homogénea en los dos sectores, pasando de 6% a 7.1% para el sector de cultivo, y 5.0% a 6.5% para el sector de procesamiento y conservación. Lo anterior muestra que, en los últimos dos años, los rendimientos han sido positivos y crecientes (

Gráfico 20).

Gráfico 20. Indicadores financieros de empresas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022)

El retorno del patrimonio (rentabilidad para los accionistas -ROE) tiene un comportamiento similar para ambos sectores, donde se evidencia un retorno positivo en ambos años. El sector de cultivo presentó un aumento de 2.4 puntos porcentuales (p.p.) llegando a 13.6%, mientras que en el sector procesamiento y conservación registró un crecimiento de 4.3 p.p., alcanzando 14.8% (

⁹ Según EmpresaActual (2016), si el indicador de endeudamiento es inferior al 40% la empresa puede estar incurriendo en un exceso de capitales ociosos, mientras que si es mayor al 60% significa que la empresa está soportando un excesivo volumen de deuda. Por esto se considera que el rango ideal del indicador de endeudamiento es 40%-60%.

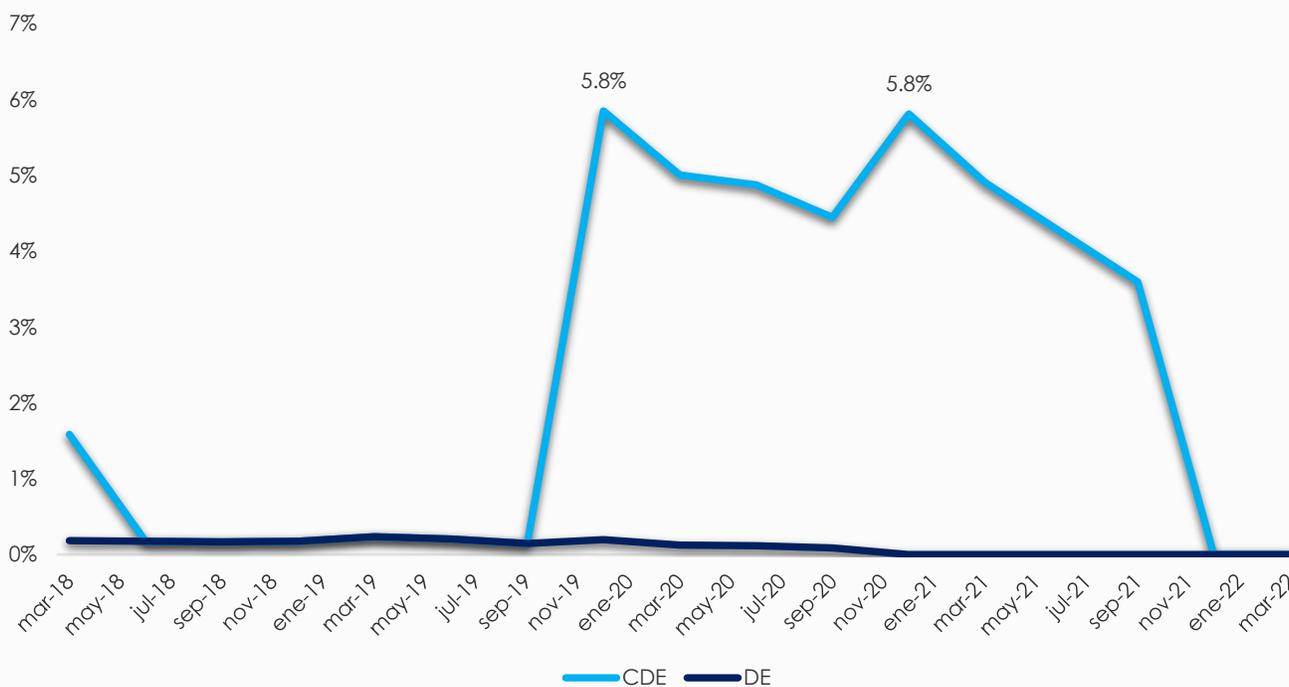
Gráfico 20).

Otro aspecto financiero de interés es el vencimiento de la cartera. Para tener una idea del comportamiento de este indicador, se analizaron las calificaciones CDE¹⁰ y DE¹¹. Mientras mayores sean estos porcentajes, mayores problemas en el flujo de caja enfrentan las empresas.

El sector de Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, entre el segundo trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2019 no presentó cartera acumulada con vencimiento de hasta dos meses (CDE) y tres meses (DE). Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2019 el vencimiento de cartera de hasta dos meses (CDE) llegó a 5.8% de su cartera total, permaneciendo en niveles entre 3% y 6%, hasta el último trimestre de 2021. El sector de procesamiento no presentó vencimiento de cartera mayor a 60 días en los últimos dos años, sin embargo, sus valores más altos se presentaron durante la emergencia sanitaria del COVID 19 (

Gráfico 21).

Gráfico 21. Vencimiento de cartera empresas de procesamiento y conservación de hortalizas, raíces, legumbres, tubérculos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superintendencia Financiera (2022)

Por su parte, el sector de cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos presenta un comportamiento diferente frente al sector anterior. En el tercer trimestre de 2020, el vencimiento de su cartera superó niveles del 20% llegando a 24.1%, presentando mejorías en los dos trimestres siguientes. Sin embargo, para el cuarto trimestre de 2021 ascendió nuevamente, llegando a 20.6%, y pese

¹⁰ CDE: cartera con tiempo de vencimiento superior a tres (3) meses.

¹¹ DE: cartera con tiempo de vencimiento superior a seis (6) meses.

a esto, la cartera para el sector se normalizó en el primer trimestre del año 2022. Estos valores reflejan el comportamiento de flujo de caja para cubrir los pasivos en el corto plazo por parte de las empresas que conforman el sector (Gráfico 22).

Por otro lado, verificar cómo la concentración de empresas ubicadas en el mismo eslabón de la cadena de producción y/o distribución genera que aparezca o desaparezca un competidor del mercado, es un tema de interés para el análisis.

El índice *Herfindahl Hirschman* (H-H) es una medición económica centrada en medir los niveles de concentración existentes en los mercados mediante el número de empresas que operan en los mismos y su capacidad de poder o de control en ellos (Guías jurídicas, 2022).

Para calcular la concentración del mercado o inferencia de productores y/o comercializadores de la papa, se analiza la participación en el mercado de las empresas pertenecientes a las actividades “Cultivo de Hortalizas, raíces y tubérculos” y “Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos” a través de los ingresos operativos reportados a la plataforma de información financiera EMIS¹². Resultados del índice inferiores a 1,000 reflejan un nivel de competencia alto debido a que no existen empresas que representen altos niveles de concentración de mercado; por otro lado, un resultado entre 1,000 y 1,800 refleja una concentración moderada mientras que resultados superiores a 1,800 reflejan una concentración significativa.

Gráfico 22. CDE y DE empresas de cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superintendencia Financiera (2022)

Para el caso de la actividad “Cultivo de Hortalizas, raíces y tubérculos”, se analizaron 55 empresas con información disponible en EMIS para los años 2020 y 2021, dando como resultado un índice de 804 y 1,235 puntos, respectivamente. Esto demuestra una concentración baja en esta actividad para el 2020. Sin embargo, en 2021 superó la barrera de los 1,000 puntos lo que

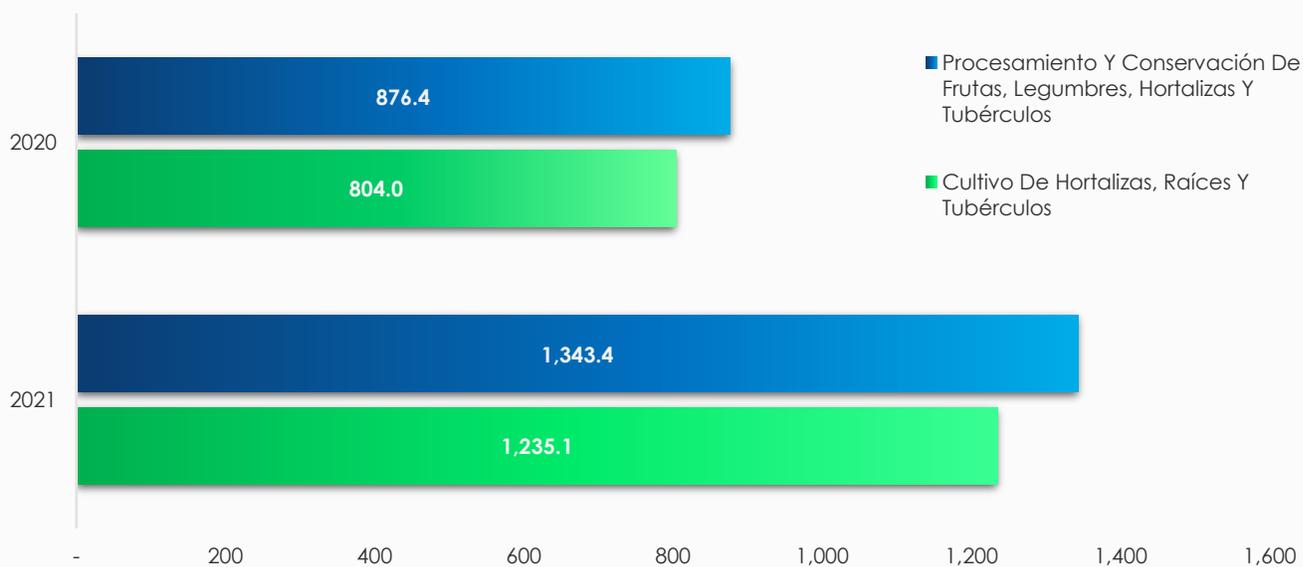
¹² EMIS, Emerging Market Information Service: plataforma de consulta de información financiera de empresas que presentan datos en las diferentes superintendencias y cámaras de comercio.

evidenció una concentración moderada, debido principalmente al deterioro causado en pequeños y medianos cultivadores a raíz de la emergencia sanitaria del COVID 19, que a su vez dio como resultado una penetración mayor al mercado de las grandes empresas.

Para el caso de la Actividad “Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos”, se presentó un análisis para 104 empresas con información de sus ingresos operativos para el año 2020, con un resultado de 876 puntos y de 1,343 puntos para el año 2021. Estos resultados presentaron un comportamiento similar a la actividad de cultivo: mientras para el año 2020 hubo un alto nivel de competencia, para el año 2021 se presenta una concentración moderada. (Gráfico 23).

A pesar de que las empresas de “Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos” mostraron tener un mejor desempeño de sus índices financieros, y por la naturaleza de sus tareas se exponen a menores riesgos (clima e informalidad, por ejemplo) que las empresas de “Cultivo de Hortalizas, raíces y tubérculos”, las restricciones producidas en el contexto de la pandemia auspiciaron el cierre de empresas pequeñas y generaron un mercado más concentrado.

Gráfico 23. Nivel de concentración de mercado. 2020-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022)

Preocupa el debilitamiento del segmento industrial de la producción de papa, debido a que en este se genera valor agregado y se incrementa la vida útil del tubérculo.

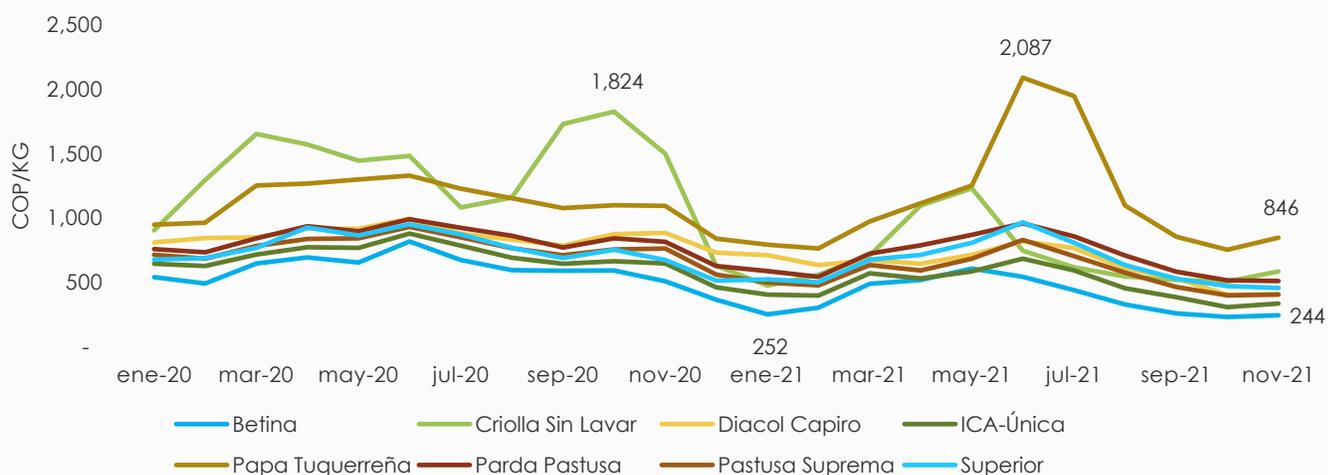


El aumento de los precios de la papa coexiste con un deterioro del margen de comercialización

Las condiciones financieras y de mercado determinan a su vez aspectos relevantes del producto como lo es el precio. De manera general, se puede ver que, al igual que otros productos agrícolas, la papa se caracteriza por tener volatilidad en sus precios, lo cual incide en la rentabilidad de los cultivos y, por tanto, en los ingresos del productor. Aspectos relevantes como eventos climáticos, precios de los insumos, o situaciones de orden público en las diferentes zonas productoras, influyen de manera significativa en las variaciones de los precios.

A nivel nacional, se presentan diferentes tipos de papa como son: Betina, Criolla, Capiro, ICA, ICA nevada, Tuquerreña, Parda pastusa, Pastusa suprema, superior, Morasurco entre otras. A su vez, algunos de los tipos de papa mencionados anteriormente se comercializan limpias¹³, por lo cual su precio puede variar. Es importante mencionar que existen tipos de papas que solo presentan precio en un lugar en específico como lo es la Capira limpia, ICA Nevada limpia y ICA Puracé limpia que solo presentan precios para el departamento de Antioquía e ICA nevada que presenta precios solo para el departamento de Valle del Cauca.

Gráfico 24. Precio promedio mensual de papa sin lavar en Colombia. 2020-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEPAPA (2022)

¹³ Papas limpias hace referencia a las papas que pasan por un proceso de lavado.

De acuerdo con los datos reportados por FEDEPAPA (2022), los precios de las papas sin lavar mostraron una tendencia decreciente hasta comienzos de 2021 donde la variedad Betina evidencia el menor precio promedio mensual desde enero de 2020 (\$252/kg). Paralelamente, la papa criolla presentó el mayor precio promedio mensual en 2020 alcanzando \$1,824/kg mientras que para 2021, la papa Tuquerreña presentó el mayor precio promedio mensual llegando a \$2,087/kg en junio de 2021 (Gráfico 24).

De otro lado, los precios nacionales de las papas limpias en los últimos dos años han oscilado entre \$300 y \$2700 por kilogramo. Cabe destacar que la papa criolla limpia presentó el precio más alto de los dos últimos años, cuando alcanzó los \$2,647/kg en octubre de 2020.

Por el contrario, la variedad ICA Puracé ha presentado el menor precio de las papas limpias desde enero de 2020, llegando a \$353/kg en noviembre de 2021. Debido al proceso de limpieza por el que son sometidas estas variedades, su precio tiende a ser superior al de las otras, dependiendo la zona de comercialización, producción y cultivo (Gráfico 25). De acuerdo con UPRA (2022), las grandes superficies que comercializan papa con valor agregado (lavado y cepillado), venden a precios muy altos con diferencias de hasta 200% a 300% con respecto a la papa sin lavar, en especial en el departamento de Antioquia.

Gráfico 25. Precio promedio mensual de papa limpia en Colombia. 2020-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEPAPA (2022)

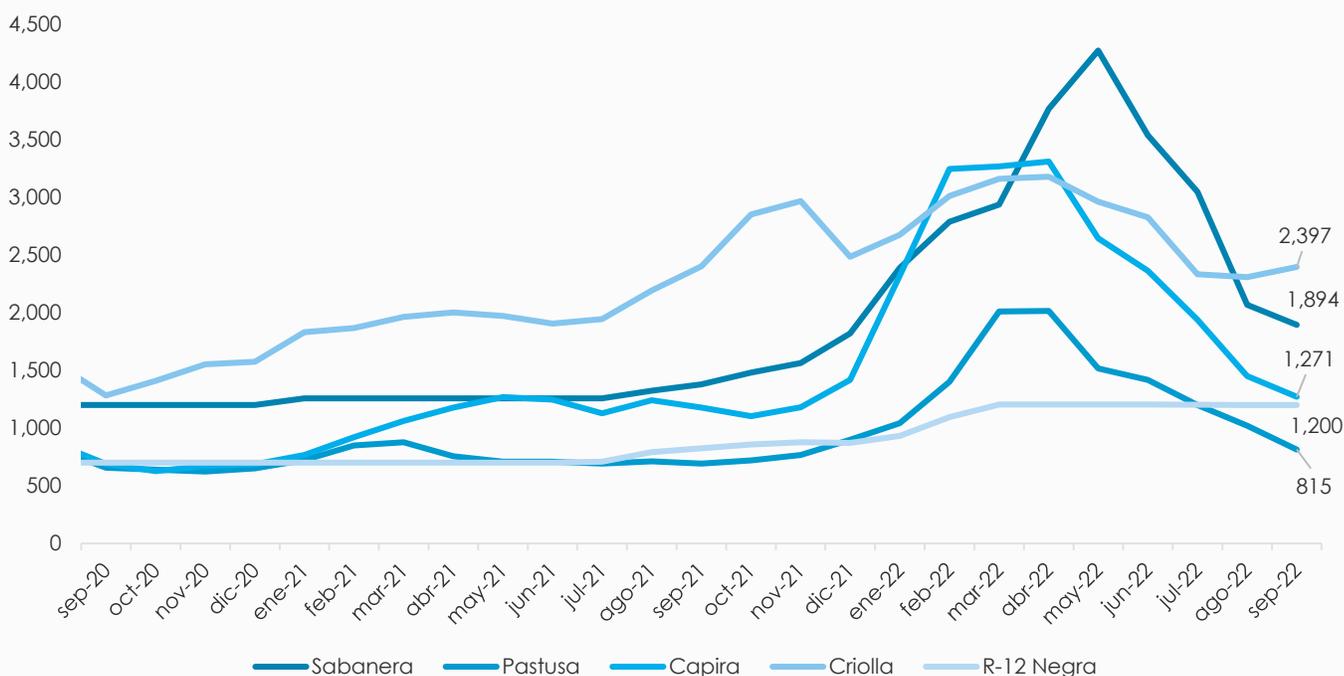
El registro de facturas es un producto ofrecido por parte de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) que tiene como finalidad registrar operaciones del sector agropecuario y agroindustrial, permitiendo acceder a un beneficio tributario basado en la postergación del pago de retención en la fuente sobre dichas facturas a los productores y comercializadoras. Como consecuencia, el acervo de datos generado mediante este mercado surge como herramienta de información para la toma de decisiones, permitiendo tener información actualizada.

A través del registro de facturas es posible hacer seguimiento a los precios de las diferentes papas en diversas zonas del país, encontrando variedades como papa sabanera (Tuquerreña), pastusa, Capira, Criolla y R-12 negra (Diacol Capiro). Es importante resaltar el aumento generalizado de los precios de las variedades registradas en la BMC desde el último trimestre de 2021, que se relaciona con un aumento de los costos de los insumos que se importan para producir productos agrícolas, los cuales estuvieron presionados por los precios internacionales y la tasa de cambio.

La variedad criolla presenta el mayor precio entre enero de 2020 y febrero de 2022, sin embargo, en los tres últimos meses (abril-mayo) la variedad Capira y después la Sabanera, presentan mayores precios e incrementos.

Para mayo de 2022, se destaca una reducción en el precio de todas las variedades, excepto de la Sabanera que aumentó 13.4% con respecto al mes anterior (Gráfico 26).

Gráfico 26. Precio promedio mensual de papa - Registro de facturas BMC
(COP/Kg)



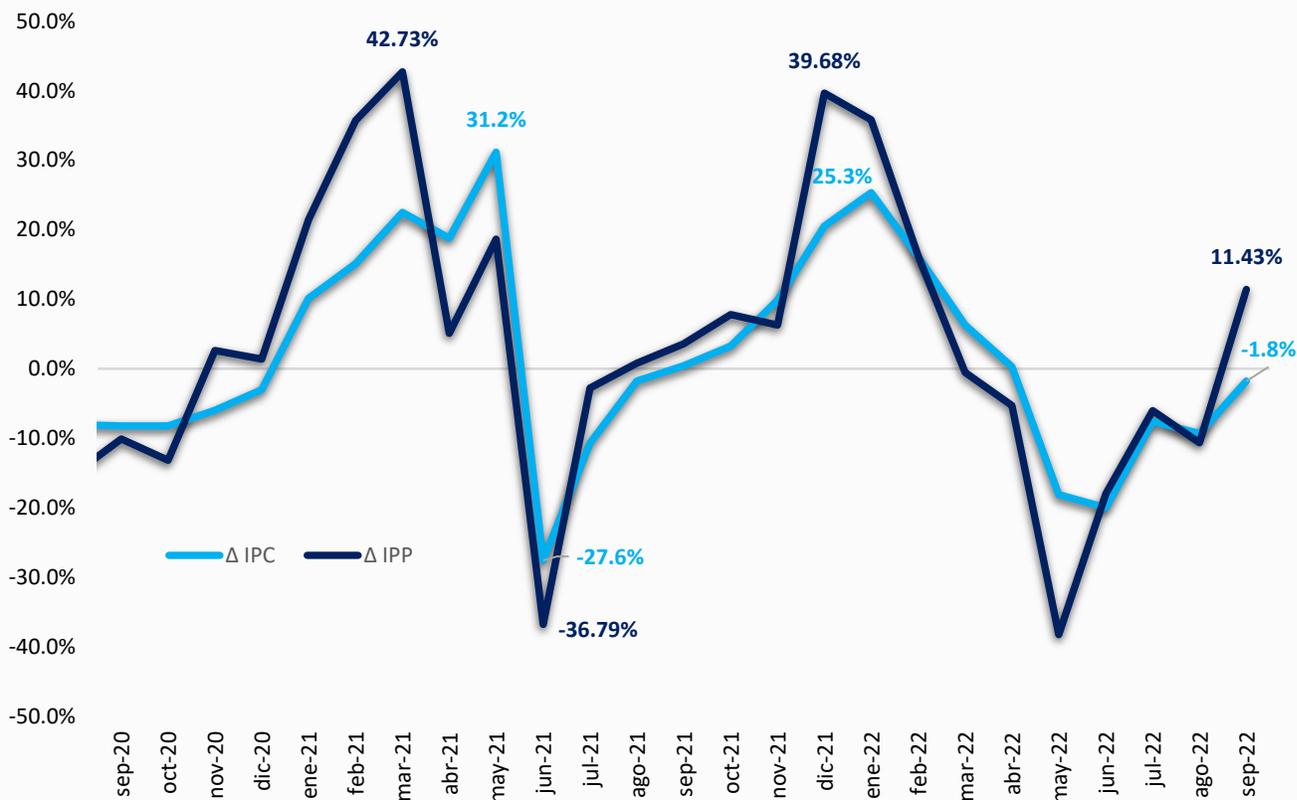
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BMC (2022)

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presenta la evolución de los precios de una canasta con los bienes y servicios más representativos en el consumo de los hogares, mientras que el Índice de Precios al Productor (IPP) tiene la misma definición, con la diferencia que mide el cambio en los precios registrados en las transacciones entre productores y comercializadores (consumo intermedio).

En el caso de la variación mensual, los dos índices presentan un comportamiento similar evidenciando una disminución significativa en junio de 2021 a raíz de las fallas de abastecimiento que tuvieron lugar en medio del paro nacional, lo cual afectó diferentes sectores de la economía y el precio de los productos. A su vez, también se puede observar cómo después la variación mensual del IPP crece progresivamente hasta diciembre de 2021, debido

principalmente a un alza en los costos de producción, y posteriormente cae hasta mayo de 2022. El IPC por su parte presenta un crecimiento sostenido hasta enero de 2022, y al igual que el IPP, se desacelera intensamente en los últimos meses (Gráfico 27).

Gráfico 27. Variación mensual de IPC e IPP de papa



Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de DANE (2022)

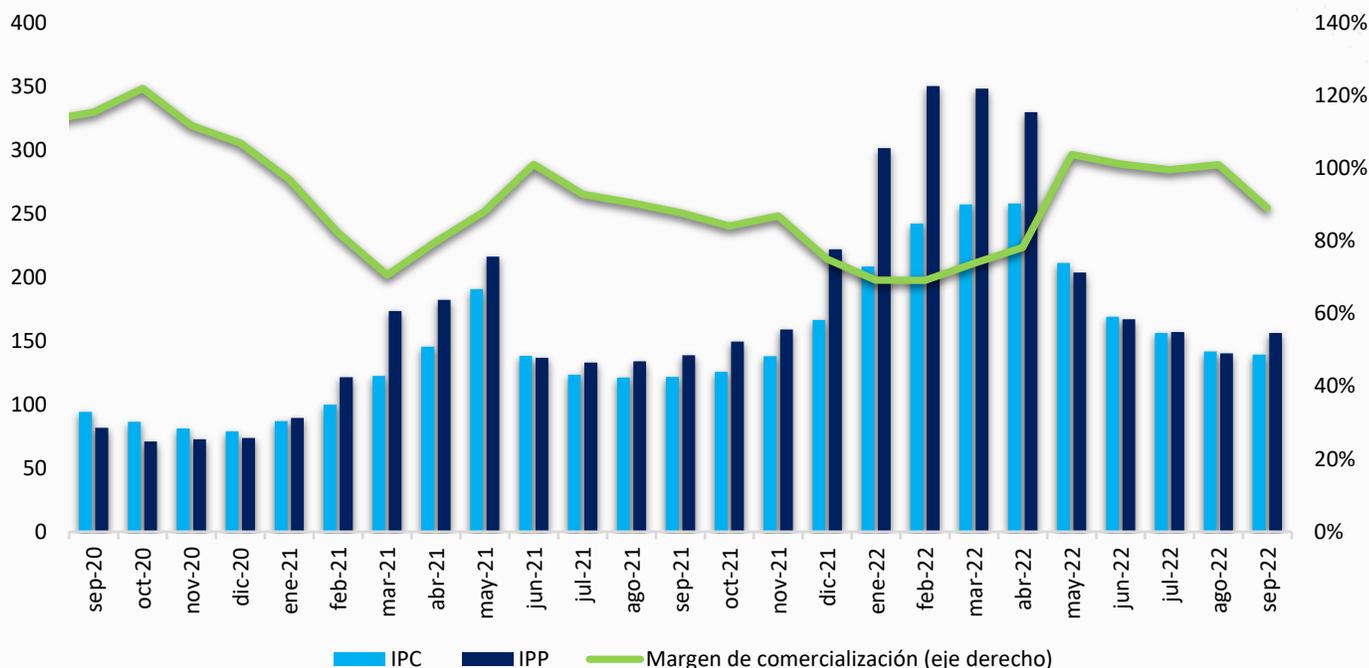
Los precios de la papa en Colombia son volátiles, presentan ciclicidad, estacionalidad y están relacionados con los volúmenes que llegan a las centrales mayoristas. Estas últimas concentran los mayores volúmenes de papa comercializada en el país. Según UPRA (2022) reciben cerca del 40% de la producción nacional, lo que evidencia concentración en la comercialización y su capacidad para incidir en los precios en el mercado, actuando como referentes de los demás canales.

En ese sentido, el margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP, dando cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un margen frente a su precio minorista. Valores inferiores al 100% evidencian un crecimiento más acelerado en los precios al productor que en los precios al consumidor, por lo que el comercializador minorista estaría obteniendo un margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100% evidencian un margen positivo para el comercializador del producto.

En la Gráfica 28 podemos observar un deterioro significativo en el margen de comercialización de la papa desde octubre de 2020, llegando a 71% en marzo de 2021. Posteriormente, se presenta un decrecimiento entre junio de 2021 y febrero de 2022, alcanzando el margen de comercialización más bajo de los últimos dos años con 69%, lo que quiere decir que el precio al

productor de la papa crecía a un ritmo significativamente mayor al del comercializador minorista. En los últimos tres meses, el margen de comercialización ha normalizado su comportamiento llegando a 104 en mayo de 2022.

Gráfico 28. Margen de comercialización de papa



Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de DANE (2022)

El margen de comercialización de la cadena de papa tiene un comportamiento volátil a través de todo el periodo sin que se observe una tendencia clara. Sin embargo, para el primer trimestre de 2022 es posible observar un aumento considerable del IPP que alcanzó niveles de hasta 350, mientras el margen de comercialización registró sus niveles más bajos (69%). Este comportamiento se explica principalmente por el alza en el valor de los insumos importados, la crisis de los contenedores y el conflicto actual entre Rusia y Ucrania.

Mientras las exportaciones colombianas de papa son escasas, las importaciones de papa procesada son crecientes

A pesar de que la papa producida en Colombia abastece el mercado nacional, una proporción es enviada al mercado internacional, así como también se realizan importaciones para satisfacer completamente la demanda local.

Por su parte, las exportaciones de papa de acuerdo con las subpartidas arancelarias 07.01¹⁴, 07.10.10¹⁵, 20.04.10¹⁶, y 20.05.20¹⁷, presentan un comportamiento variable, evidenciando

¹⁴ Papas (patatas) frescas o refrigeradas.

¹⁵ Patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.

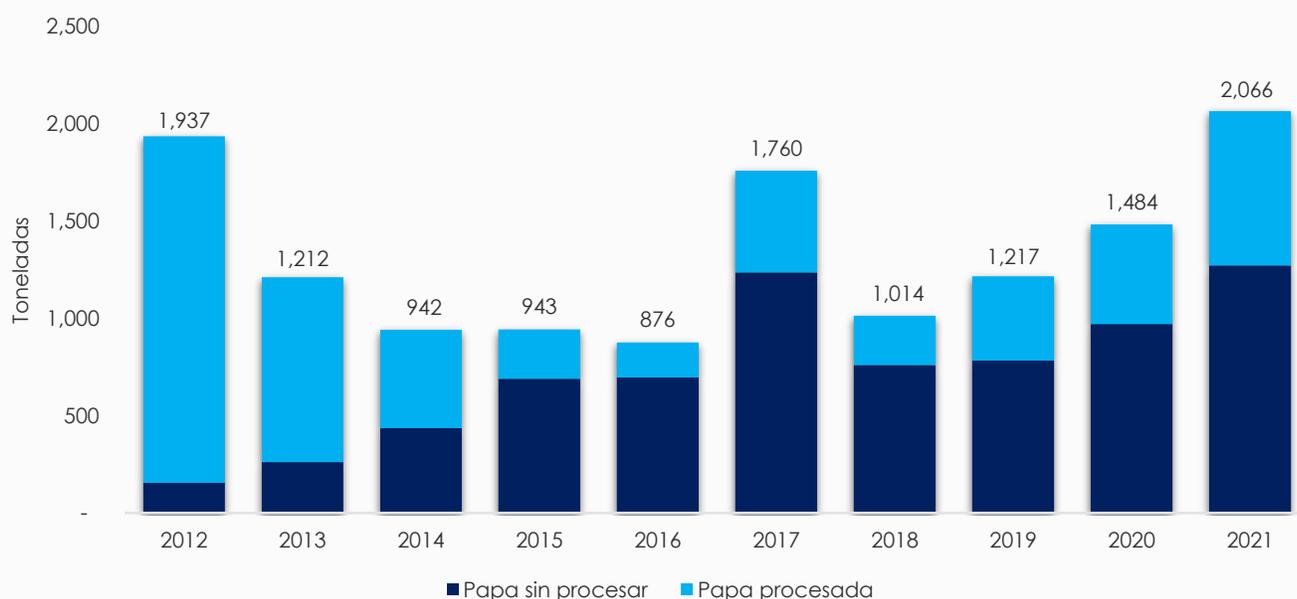
¹⁶ Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas.

¹⁷ Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar.

disminuciones seguidas de crecimientos llegando a 1,484 toneladas exportadas en el año 2020 (

Gráfico 29). Es importante mencionar que, en comparación con los niveles de importación de papa, las exportaciones siguen presentando niveles bajos, especialmente en lo referente a papa procesada.

Gráfico 29. Exportaciones Colombianas de papa. 2012-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2022)

De igual manera, el principal destino de las exportaciones colombianas de papa es Estados Unidos con 52% de participación en 2021, seguido de Ecuador con una participación cercana al 13%. Lo anterior refleja una concentración significativa de las exportaciones en dos países los cuales, en conjunto, llegan a representar 64% de las exportaciones de papa de Colombia (Tabla 9).

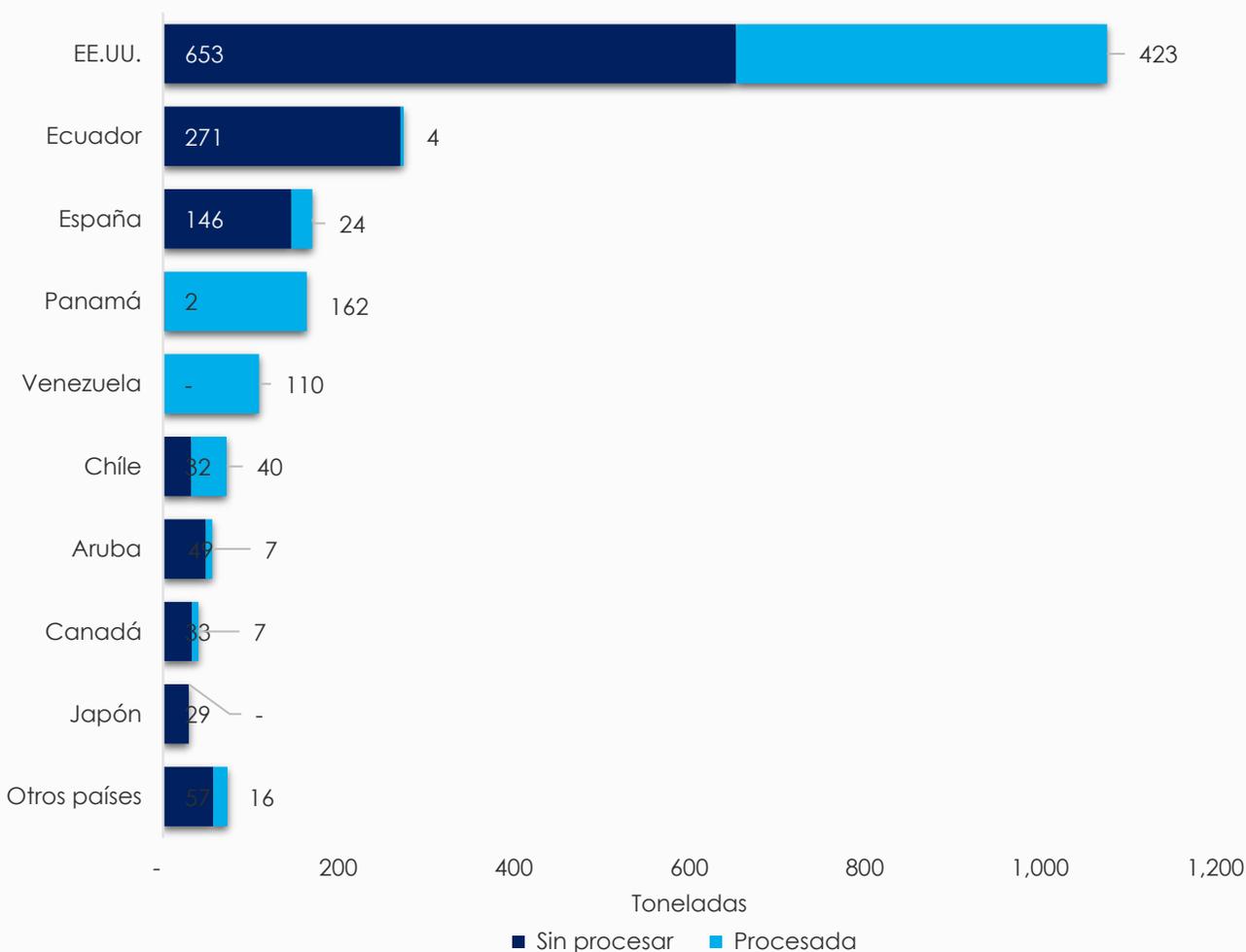
Tabla 9. Principales destinos de exportación de papa colombiana en 2021

País	Toneladas exportadas	Participación %
EE. UU	1,076	52%
Ecuador	275	13%
España	170	8%
Panamá	164	8%
Venezuela	110	5%
Chile	72	4%
Aruba	56	3%
Canadá	40	2%
Japón	29	1%
Otros países	73	4%
Total	2,066	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2022)

Al revisar la desagregación por nivel de transformación industrial se puede observar que, para el año 2021 Colombia exportó 1,076 toneladas de papas sin procesar, principalmente hacia EE. UU, Ecuador y España, destinos que representaron el 86% de las exportaciones totales de papa. Por otro lado, para el caso de la papa procesada la cifra llegó a 793 toneladas exportadas, donde EE. UU. fue el destino del 53% de estas (Gráfico 30).

Gráfico 30. Destinos de exportaciones de papa procesada y sin procesar en Colombia -2021

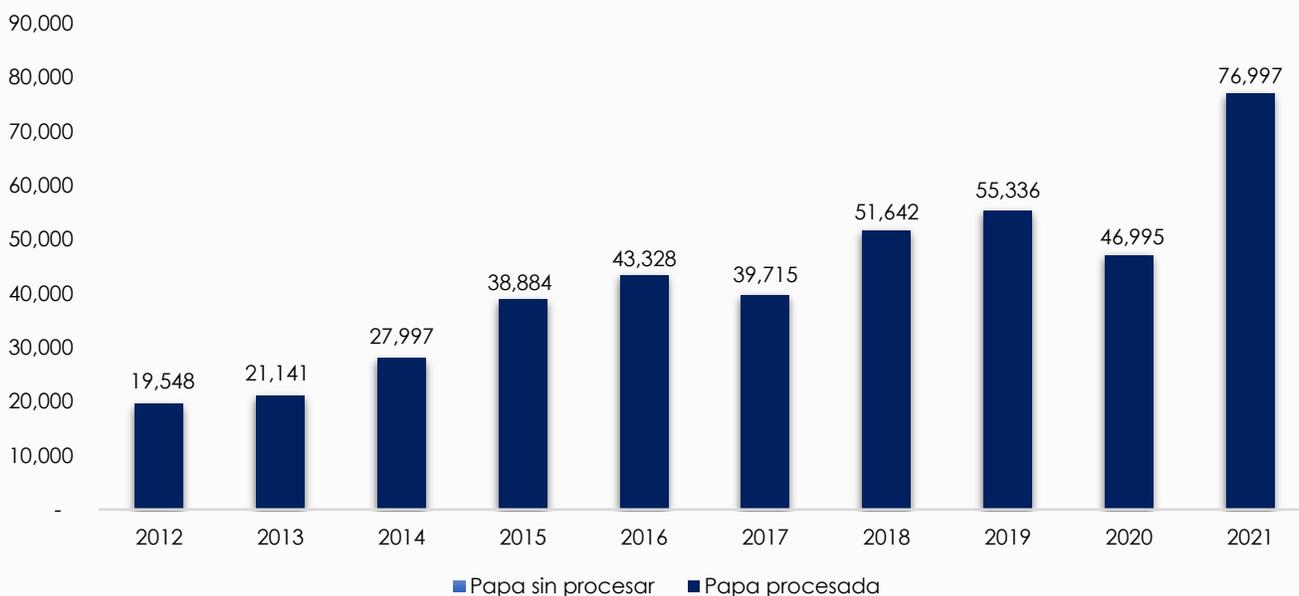


Fuente: Elaboración propia, datos tomados de UN Comtrade Database (2022)

Con respecto a las importaciones, se observa un crecimiento entre 2012 y 2021 de casi tres veces en volumen, alcanzando un total de 55,3 mil toneladas y US\$52 millones importados en papa, con un crecimiento de 36.4% y 39.4%, respectivamente. Además, se puede observar una leve caída en el año 2020 de 15%, mientras que para 2021 se han registrado 77 mil toneladas, que representa un aumento de 64% en comparación con el año 2020 (Gráfico 31).

Es posible notar que las importaciones son principalmente de papa procesada, debido a que en Colombia solo se procesa alrededor del 20% de las papas producidas (Minagricultura, 2020), y la demanda de este producto viene en ascenso.

Gráfico 31. Importaciones de papa
(Miles USD-Toneladas)



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de UN Comtrade Database (2022)

El principal país de origen de las importaciones colombianas de papa y sus subproductos es Bélgica, que presentó en 2021 una participación del 67% del total de toneladas importadas, seguido de Países bajos con una participación de 21% (Tabla 10).

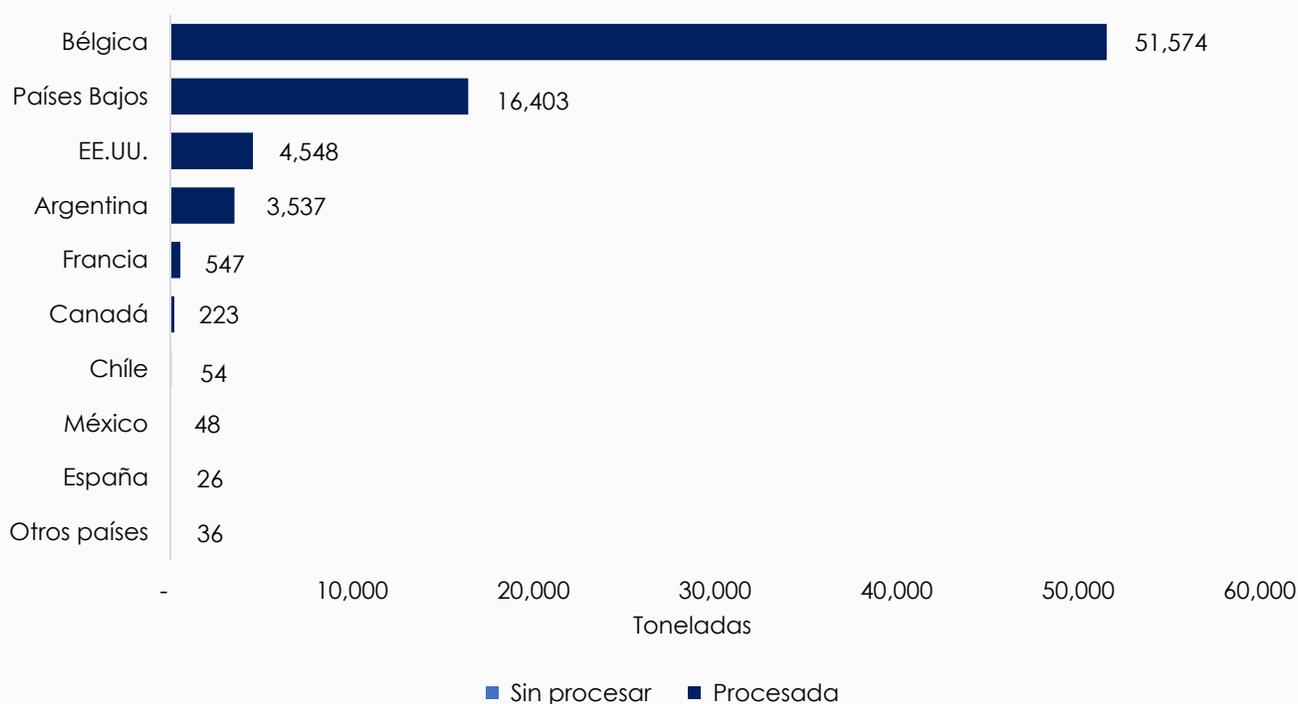
Tabla 10. Países origen de importaciones de papa
(2021)

País	Toneladas importadas	Participación
Bélgica	51,574	67%
Países Bajos	16,403	21%
EE. UU	4,548	6%
Argentina	3,537	5%
Francia	547	1%
Canadá	223	0.3%
Chile	54	0.1%
México	48	0.1%
España	26	0.03%
Otros países	36	0.05%
TOTAL	76,997	100%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de UN Comtrade Database (2022)

Al revisar la desagregación de cifras de comercio internacional de papa sin procesar y papa procesada, con corte a abril de 2021, las importaciones de papa sin procesar solo registraron 1.08 toneladas provenientes en su totalidad de Bélgica, debido principalmente a la alta producción del país enfocado a la vocación agrícola. Por otro lado, la papa procesada registró 22,594 mil toneladas importadas provenientes en su mayoría de Bélgica, Países Bajos y EE. UU., los cuales representan el 96% de la importación de papa procesada en Colombia (Gráfico 32).

Gráfico 32. Orígenes de importación de papa procesada en Colombia en 2021



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de UN Comtrade Database (2022)

Según UPRA (2022), el índice de abastecimiento de Colombia ya no es del 100%, se estima que para 2021 el 6% del consumo fue importado. Adicionalmente, es posible observar que son mayores las importaciones que las exportaciones de papa fresca y procesada, y especialmente, de esta última. Así lo muestra la balanza comercial del producto procesado, que fue deficitaria durante el periodo 2012-2021. Entre estos años, el déficit comercial de papa procesada ha crecido más de tres veces tanto en valor como en cantidad (

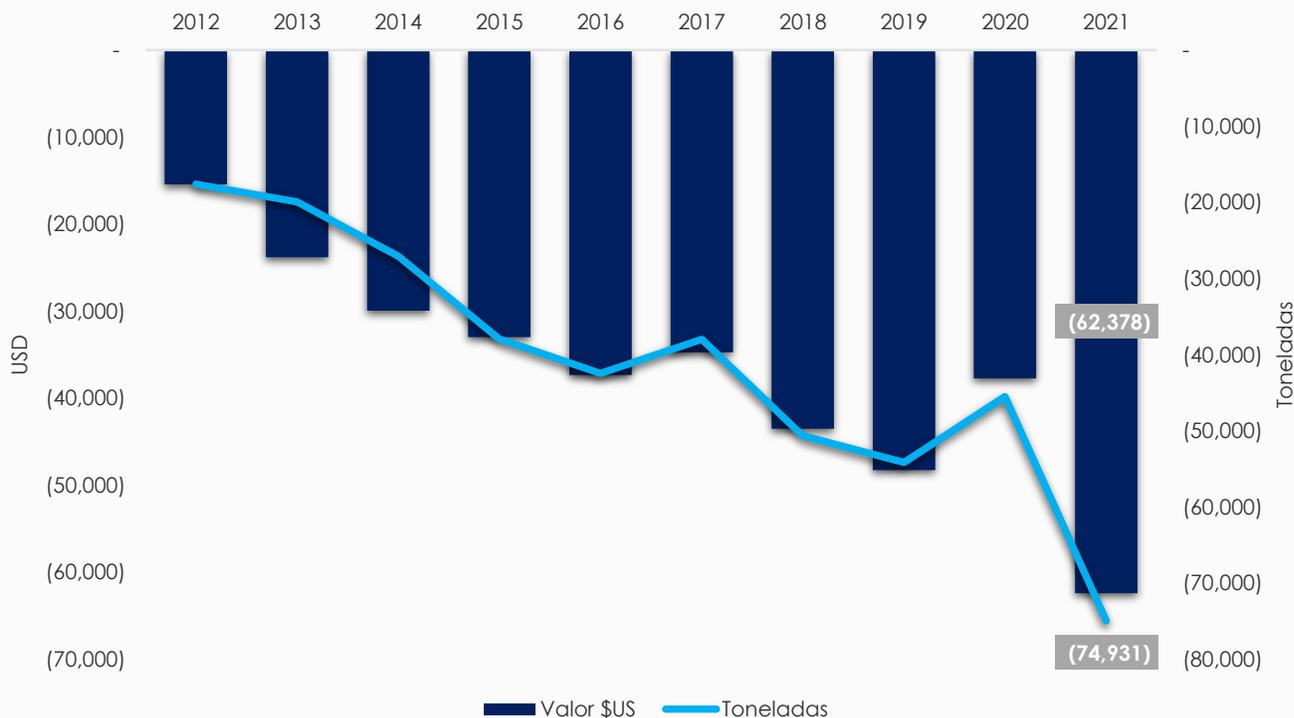
Gráfico 33).

Al respecto, FEDEPAPA en el año 2017 interpuso una denuncia ante el Ministerio de Comercio por un posible caso de dumping contra empresas de Bélgica, Países Bajos y Alemania que producen y exportan papa congelada a Colombia. A pesar de que la denuncia fue aceptada por el Ministerio de Comercio, y desde entonces se inició el proceso de investigación respectivo¹⁸, desde entonces las importaciones de papa procesada han crecido de manera sostenida, a excepción de 2020 donde se produjo una leve reducción de las importaciones

¹⁸ Denuncia aceptada mediante Resolución 191 de 2017, la cual se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/papa-congelada/resolucion-191-del-1%C2%BA-de-noviembre-de-2017.aspx>

debido al cierre de hoteles y restaurantes, que demandan en gran medida este producto. Lo anterior puede evidenciar más competitividad en precios de los productos importados, que de no ser tratada correctamente, puede provocar más afectaciones sobre el mercado nacional.

Gráfico 33. Balanza comercial de papa procesada. 2012-2021



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de UN Comtrade Database (2022)

En general, en este documento se evidenció que el mercado colombiano de papa tiene potencial para satisfacer la demanda interna y competir en el mercado internacional, a pesar de los riesgos a los que se enfrentan los productores. El desafío de Colombia es entonces ampliar su participación en el mercado mundial con productos congelados y procesados, generar valor agregado en toda la cadena de producción y satisfacer la demanda nacional de este tipo de productos para cambiar el comportamiento de la balanza comercial en este segmento de mercado.



Bibliografía

- BanRep. (2022). *Banco de la republica*. Obtenido de <http://www.banrep.gov.co/>
- BMC. (05 de 2022). *Bolsa Mercantil de Colombia*. Obtenido de Registro de facturas: <https://www.bolsamercantil.com.co/>
- Boyaca Extra. (15 de julio de 2016). *Boyaca extra*. Obtenido de <https://boyaca.extra.com.co/noticias/local/etapas-del-proceso-productivo-de-la-papa-220487#:~:text=%E2%80%9CDesarrollo%20del%20cultivo%E2%80%9D%20En%20el,pr%C3%A1cticas%20de%20manejo%20del%20cultivo>
- CIP. (25 de Enero de 2022). *International Potato Center*. Obtenido de Datos y cifras de la papa: <https://cipotato.org/es/potato/potato-facts-and-figures/>
- Contexto ganadero. (10 de junio de 2020). *Contexto Ganadero*. Obtenido de <https://www.contextoganadero.com/agricultura/colombia-importaria-65-000-toneladas-de-papa-en-2020>
- DANE. (2022). *Departamento Administrativo Nacional de Estadística*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co>
- El Mundo. (14 de Noviembre de 2019). *Todo lo que necesitas saber sobre los miles de tipos de patatas que hay en el mundo*. Obtenido de <https://www.elmundo.es/papel/gastro/2019/11/14/5dcc33a6fdddff3f248b4579.html>
- EMIS. (Mayo de 2022). *EMIS*. Obtenido de <https://www.emis.com/es>
- EmpresaActual. (16 de Mayo de 2016). *Escuela financiera: el ratio de endeudamiento*. Obtenido de <https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-ratio-de-endeudamiento/>
- FAO. (2021). *FAOSTAT*.
- FAO. (30 de Mayo de 2022). *Doubling global potato production in 10 years is possible*. Obtenido de 11th World Potato Congress: <https://www.fao.org/newsroom/detail/doubling-global-potato-production-in-10-years-is-possible/en>
- Fedepapa. (2019). *BOLETÍN REGIONAL NO. 04: Antioquia*. Fondo Nacional de Fomento de la Papa.
- FEDEPAPA. (2022). *Federación nacional de productores de papa*. Obtenido de Boletines Econopapas: <https://fedepapa.com/boletines-regionales/>
- Guías jurídicas. (21 de Mayo de 2022). Obtenido de Índice de Herfindahl: https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4slIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTI3NLtbLUouLM_DxblwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAJwivMTUAAAA=WKE
- INTAGRI. (2017). *Requerimientos de Clima y Suelo para el Cultivo de la Papa. Serie Hortalizas. Núm. 10. Artículos Técnicos de INTAGRI. México. 3 p.* Obtenido de

<https://www.intagri.com/articulos/hortalizas/requerimientos-de-clima-y-suelo-para-el-cultivo-de-la-papa#:~:text=La%20papa%20es%20considerada%20una,22%20%C2%BAC%20en%20el%20d%C3%ADa.>

Minagricultura. (2020). *Cadena de la papa*. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.

Restauración News. (5 de Abril de 2022). *El sector de la comida rápida aumentó un 24% en 2021*. Obtenido de https://restauracionnews.com/2022/04/comida-rapida-aumento-2021/?doing_wp_cron=1656762946.2044689655303955078125

Sistemas de Información BMC. (abril de 2022). Precios. Bogotá.

Superintendencia Financiera. (2022). *Establecimientos de crédito*. Obtenido de <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/61028>

UN Comtrade Database. (2022). Obtenido de <https://comtrade.un.org/>

UPRA. (2022). *Análisis situacional de la cadena de papa en Colombia*. Equipo Análisis Situacional y Prospectiva.

Análisis realizado por la Gerencia Corporativa de Analítica y Estudios Económicos

Nelson Fabián Villarreal

Gerente Corporativo de Analítica y Estudios Económicos
nelson.villarreal@bolsamercantil.com.co

María Angélica Arbeláez

Asesora Externa Estudios Económicos
asesor.estudioeconomicos@bolsamercantil.com.co

Estudios Económicos

Juan David Córdoba Mosquera

juan.cordoba@bolsamercantil.com.co

Francisco Fernández

francisco.fernandez@bolsamercantil.com.co

María Paula Rojas

maria.rojas@bolsamercantil.com.co

Analítica

Camilo Prada Ladino

camilo.pradala@bolsamercantil.com.co

Juan Felipe Pérez Rojas

juan.perez@bolsamercantil.com.co

Eduardo Bustos Gil

eduardo.bustos@bolsamercantil.com.co

Practicantes

Jordy Samir Mesa

jordy.mesa@bolsamercantil.com.co

María Paula Monroy

maria.monroyb@bolsamercantil.com.co

Teléfono: (571) 629 25 29

Dirección: Calle 113 No. 7-21 Piso 15

Si tiene dudas o comentarios acerca de este informe, por favor
escríbanos a sistinformacionbmc@bolsamercantil.com.co

La BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., procura que la información publicada mantenga altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia, contenido y/o uso que se le dé a la información aquí presentada. La Bolsa Mercantil no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto, la información publicada no puede considerarse como una recomendación o sugerencia para la realización de operaciones de comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Lo anterior cobra relevancia, si se tiene en cuenta que parte de la información publicada proviene de terceros, motivo por el cual la responsabilidad legal por cualquier deficiencia en la misma recae sobre quienes la proporcionan, de conformidad con las normas establecidas para el efecto. La Bolsa Mercantil, tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente oficial.