

OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA
SECRETARIA TECNICA CONSEJO NACIONAL DE LA
PAPA
SEGUNDO INFORME DE COYUNTURA PAPA
2006

Contenido

Introducción

1. Situación del cultivo de papa en Colombia
 - 1.1. Evolución del área, producción y rendimientos
 - 1.2. Precios Nacionales
 - 1.3. Oferta de Papa
 - 1.3.1. Consumo Aparente
 - 1.3.2. Comercio Exterior
 - 1.4. Costos de Comercialización de la papa
 - 1.5. Política Interna
 - 1.5.1. Crédito
 - 1.5.2. Programas Gremiales y de Cadena
2. Política Internacional: Negociaciones TLC con Estados Unidos y el Triángulo Norte de Centroamérica
 - 2.1.1. Negociación TLC entre Colombia y Estados Unidos
 - 2.1.2. Negociación TLC entre Colombia y el Triángulo Norte de Centroamérica
 - 2.1.2.1. Producción, superficie y rendimiento
 - 2.1.2.2. Oferta de papa
 - 2.1.2.3. Precios

Conclusiones

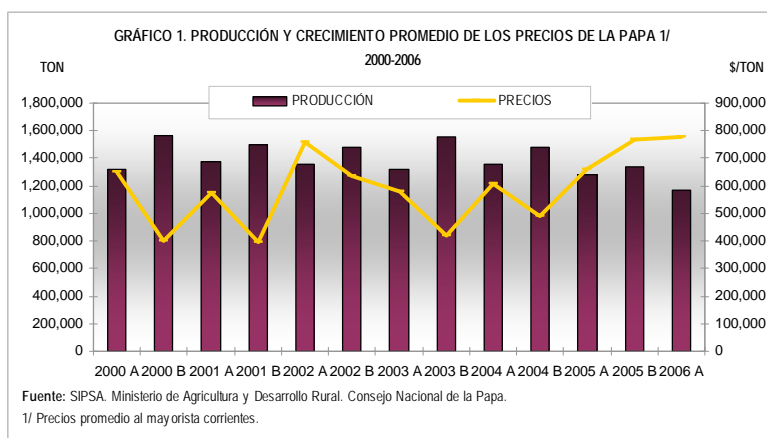
Introducción

El presente informe incluye el análisis de desempeño del mercado nacional de la papa durante el primer semestre del año 2006, en cuanto a área, producción, rendimiento, precios, entre otros. Por otra parte, se acentúa la importancia de las implicaciones de las decisiones de política en cuanto a acceso a crédito, programas gremiales y de cadena dirigidos a mejorar competitividad a través de la implementación de políticas de innovación y transferencia tecnológica en el país. Asimismo, incluye un análisis de comercio exterior del producto, centrado en las implicaciones de las negociaciones internacionales con Estados Unidos y el Triángulo Norte Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador). El análisis para éstos últimos se realiza a través de la dinámica de comportamiento del comercio interno y externo del producto en cada uno de ellos (área, producción, rendimiento, balanza comercial, precios, etc.).

En lo referente al estudio sobre área, producción y rendimiento nacional, se seguirá la tendencia de análisis realizada para el primer trimestre de 2006, basada en estimaciones para el semestre, dado que aún no se cuenta con cifras oficiales de siembras y cosechas. Se trabajará con la información de las últimas dos décadas hasta 2005 (preliminar) arrojadas por las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y la Secretaria Técnica de la cadena, y para el presente año se trabajará con proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de la Papa de superficie cultivada en lo corrido del año, en comparativo con las estimaciones realizadas por el Observatorio de Agrocalendas.

La información utilizada para el presente documento proviene del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de la Papa en área, producción y rendimiento, DANE en comercio exterior, ipc, ipp, sistema de información SIPSA en precios del mercado nacional de la papa, plazas mayoristas y mercados regionales. Por su parte en comercio internacional, se toma información de FAO, SISAC, ALADI, USDA, SIECA, entre otros. Para el análisis de política se toma información de créditos otorgados por FINAGRO, y programas de innovación y tecnología de la Secretaria Técnica de la Cadena.

1. Situación del cultivo de papa en Colombia



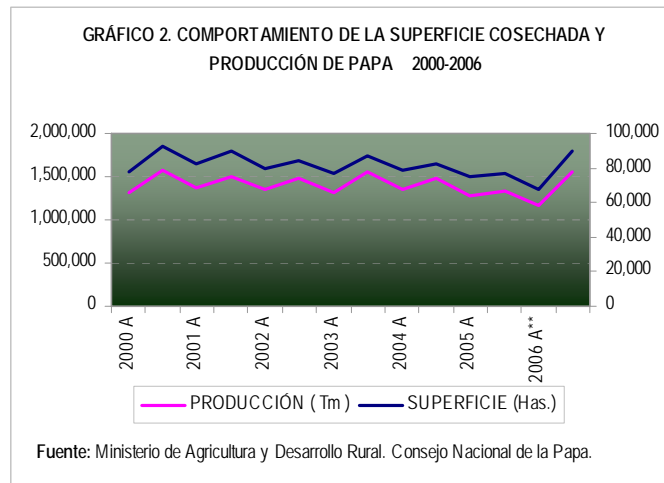
El mercado de la papa durante el primer semestre de 2006 se caracterizó por presentar un nivel de producción por debajo del promedio del mismo semestre de años anteriores. Esta reducción en la cantidad ofrecida se debió principalmente a tres factores, relacionados entre ellos: superficie cosechada, precios y clima. La reducción que se presentó en la superficie

cosechada fue del 10% con respecto al mismo semestre del año 2005, esto, ligado a las crecientes lluvias que se presentaron a finales del primer trimestre del año y comienzos del segundo, las cuales interrumpieron las labores de recolección del producto, condujo a una reducción en la cantidad ofrecida, principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, los cuales contribuyen con el mayor volumen de producción de papa en Colombia. De esta forma, la cantidad ofrecida no alcanzó a abastecer la demanda, por lo cual los precios al productor y por ende, al consumidor, tuvieron que experimentar un alza para contrarrestar esa reducción de oferta. Aproximadamente se presentó, en términos corrientes, un incremento en los precios de 18.5% en las principales centrales mayoristas. Sin embargo, en

mayo época en la cual se facilita la recolección por la reducción de las lluvias el precio comienza su descenso.

Esta respuesta de los precios durante el primer semestre del año se debe a que a mediados del segundo trimestre (época de mayor intensidad de lluvia) se presentaron alzas en los precios de las principales variedades de papa que se transan en las centrales de abastos del país. Entre ellas se encuentra la R-12 negra, principal variedad de uso industrial cuya reducción de oferta se generó en Nariño y Popayán (departamentos productores de papa) de donde proviene principalmente. Cundinamarca, por su parte, registró una caída considerable en la producción durante éste período que influyó en mayor proporción en el cambio de precios. Sin embargo, a principios de mayo, gracias a la disminución del invierno, la oferta se recupera a causa de la normalización en las labores de recolección del producto, lo cual permitió que el precio del mismo se redujera. Entre las variedades que presentaron dicha disminución se encuentran la misma R-12 negra, la parda pastusa, puracé, capira y única, entre otras. Para esta época, dichas bajas de precios se presentaron en 14 de los 17 mercados donde se comercializa el producto, entre ellos el altiplano cundiboyacense, Tunja y Bogotá.

Generalmente, el mercado de la papa se caracteriza por presentar bajos niveles de producción en el primer semestre de cada año, y altos niveles en el segundo semestre. Los principales factores causantes de dicho comportamiento se relacionan básicamente a la tendencia de las siembras que se realizan en los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Boyacá y Antioquia, principales productores de papa en el país, las cuales a su vez dependen del comportamiento de períodos anteriores de cosechas, precios y clima. Conforme al comportamiento histórico de la producción de papa en Colombia, se espera que para el segundo semestre del año ésta se recupere.



De acuerdo al Censo Nacional de la Papa, realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Planeación Nacional y el DANE (2002-2003) Boyacá, segundo departamento productor de papa en el país, después de Cundinamarca, cuenta con aproximadamente 50.968 productores, mediante los cuales se genera aproximadamente 0.78 Has./ productor. Dentro

de las variedades de papa cultivadas en dicho departamento se encuentran: Parda Pastusa (49.7%), Diacol Capiro (21.3%), Tuquerreña (12.1) Única (4.6%) y Criolla (3.9%). El 51% de las tierras en las cuales se cultiva pertenece a los productores y tan solo un 23.9% son arrendadas. Se destaca por ser un departamento con bajos niveles de financiación para producción, pues el 91% de los recursos destinados a éste son propios y únicamente un 4% son préstamos bancarios. Destina el 84% de su producto al mercado, 8% a la producción de semilla y 8% para autoconsumo¹.

1.1. Evolución del área, producción y rendimientos

De acuerdo a estimaciones preliminares realizadas por el Consejo Nacional de la Papa, la producción para el primer semestre de 2006, presentó una disminución del 8.91% con respecto al mismo semestre del año inmediatamente anterior, como consecuencia de una disminución en la superficie cosechada de casi un 10%². Asimismo, dichas estimaciones revelan que en el segundo trimestre del año se cosecharon 54.686 Has. , lo cual, en relación al segundo semestre de 2005, representa cerca del 80% de lo cosechado en esa época, lo que demuestra el incremento en los rendimientos de la producción, que permiten obtener un mayor nivel de producto en un período de tiempo más corto.

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA PAPA (2000-2006)

SEMESTRE	PRODUCCIÓN (Tm)	SUPERFICIE (Has.)	RENDIMIENTO (Tm/Has.)
2000 A	1,317,786	78,194	16.85
2000 B	1,565,156	92,525	16.92
2001 A	1,372,499	82,289	16.68
2001 B	1,501,368	90,150	16.65
2002 A	1,353,152	79,773	17.04
2002 B	1,475,668	84,068	17.55
2003 A	1,318,415	76,639	17.20
2003 B	1,553,870	87,450	17.77
2004 A	1,356,147	79,008	17.17
2004 B	1,480,040	82,865	17.86
2005 A	1,285,525	75,313	17.07
2005 B	1,335,609	76,409	17.48
2006 A**	1,170,989	67,877	17.50
2006 B**	1,548,482	90,028	17.53
Crec. % 2000-2006	-0.45%	-0.74%	0.37%
Var. % Sem A 2005- Sem A 2006	-8.91%	-9.87%	2.54%

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Consejo Nacional de la Papa

Cálculos Observatorio Agrocadenas

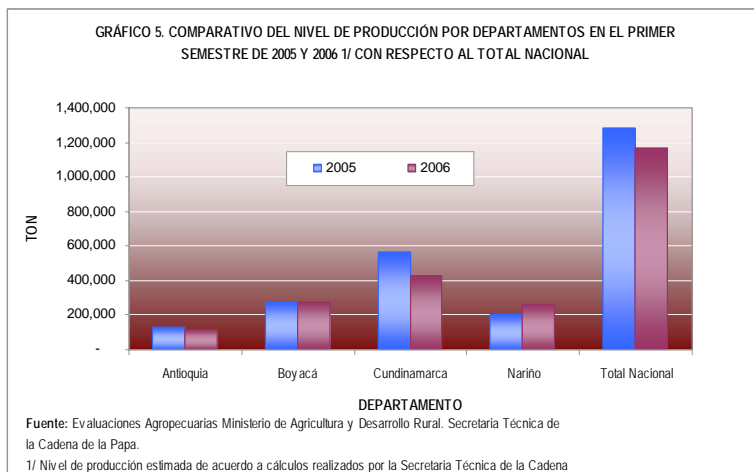
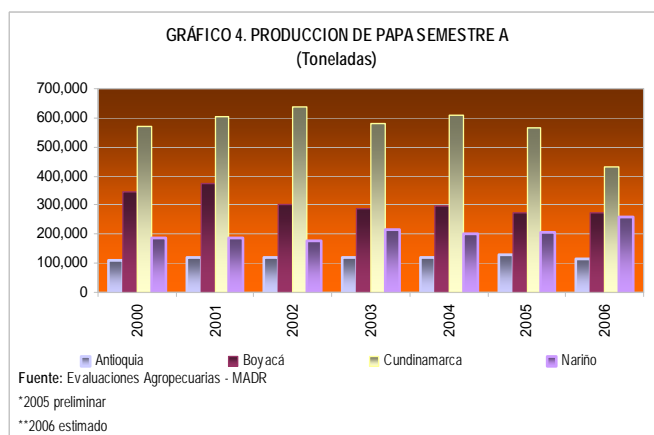
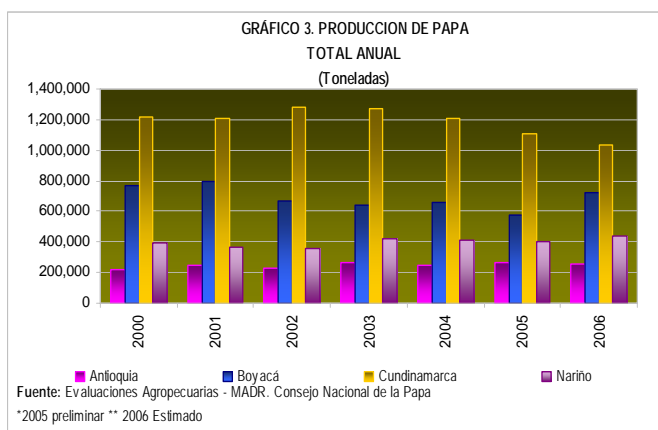
**Estimado por el Consejo Nacional de la Papa

La producción por departamentos, durante lo corrido de 2006, ha seguido la tendencia de los últimos años. Nariño, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá siguen siendo los departamentos

¹ Consejo Nacional de la Papa. Información de acuerdo al Censo Nacional de la Papa.

² La información hasta 2005 proviene de las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2006 A y B son estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Papa. Para este análisis se tomaron dichas series y se halló la variación porcentual. Sin embargo, de acuerdo a series históricas suministradas por el Consejo Nacional de la Papa del período 2000-2006 dicha reducción sería del 2.3%

líderes en producción de papa en el país, representan el 90% de la producción nacional papera. Según el Consejo Nacional de la papa en el primer semestre del presente año se cosecharon 67.877 Hectáreas, de las cuales 23.086 Has. provienen de Cundinamarca, 17.216 Has. de Boyacá, 15.400 Has. de Nariño y 6.936 Has. de Antioquia. Se espera que al finalizar el año el total de superficie cosechada sea de 157.905 Has., 6.183 Has. más que el año anterior, en el cual, se estimó un total de 151.722 Has. cosechadas. De acuerdo a esto, se observó una reducción en la producción total del 32.23% en el primer semestre del año 2006 con respecto al mismo del año anterior, especialmente afectada por la disminución de oferta en Cundinamarca, principal productor de papa en Colombia (Gráfico 4).



Se estima que para el año 2006, la producción en Cundinamarca descienda en casi un 7% con respecto al año anterior, de acuerdo a las proyecciones realizada en donde, para dicho departamento, se presenta una reducción en la cantidad ofrecida para el primer semestre de 23.91%. Siendo éste el departamento con mayor participación en el producto nacional, se puede explicar el

por qué de la caída de éste último de casi un 10% para el primer semestre del presente año, aún cuando la producción en Nariño y Boyacá se incrementó en un 26% y 0.5% respectivamente. Antioquia, presentó una reducción de 9%, pero su participación dentro del total es baja (10%), por tanto, no contribuye de forma significativa en los cambios que se

generen es ésta. Para los demás departamentos, se espera que la producción no varíe mucho con respecto al promedio de los últimos años.

En cuanto a rendimientos, a partir de los resultados generados por los estimativos de área y producción realizados por la Secretaría Técnica de la cadena, se determinó un rendimiento promedio por departamento de 17.2 Tm/Has. para el año 2006, lo cual se traduciría en un rendimiento medio para el primer semestre de 17.5 Tm/Has., el cual, con respecto al presentado en el primer semestre de 2005 (17.07 Tm/Has.) presentó un incremento del 3%.

De acuerdo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el tema de papa, se espera que dicho rendimiento se incremente debido a que se están adelantando proyectos de disminución de costos que incentiven e incrementen el uso de semilla certificada entre los productores paperos (Ver política interna).

Adicional a esto, cabe resaltar que, de acuerdo a la información sobre área, producción y rendimiento registrados en las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hasta 2005, se realizó para el primer semestre de 2006 estimaciones de las mismas siguiendo la metodología nerloviana. Marc Nerlove, desarrolló un modelo de ajuste parcial para identificar la respuesta de los agricultores ante variaciones en los precios. Dicha respuesta se traduce en las decisiones de siembra en un período de tiempo en función de los precios presentados en el período anterior y la siembra del período anterior, que al final determinará el volumen de producción del período siguiente.

Para dicho análisis se tomó la superficie cosechada durante los últimos 20 años y el histórico de precios hasta la actualidad y se estimó, de acuerdo a un modelo lineal general, en donde la variable dependiente es la superficie cosechada y las independientes las variables precio y superficie cosechada, rezagadas uno y dos períodos respectivamente. A partir de esto, se realizaron las respectivas pruebas de estacionariedad de las variables para eliminar tendencia y variabilidad, y se procedió a realizar un modelo lineal general para determinar la elasticidad de las variables. De acuerdo a esto, se pudo establecer que la superficie responde de forma directa ante variaciones en los precios³.

A partir de los resultados arrojados se observa que aún cuando éstos difieren en valores cercanos con las proyecciones dadas por la Secretaría Técnica de la Cadena, siguen el mismo patrón de comportamiento. Para el primer semestre de 2006, tanto área cosechada como producción presentan incrementos con respecto al semestre inmediatamente anterior. En superficie cosechada se presenta una diferencia de 12.738 Has. que se traducen en 201.938

³ Ver Informe de Coyuntura Papa Primer Semestre de 2006. Observatorio de Competitividad Agrocalendas. El coeficiente estimado de elasticidad, de acuerdo al modelo, fue de 8%. La variable precio dio significativa por lo que la superficie cosechada de papa en Colombia es elástica a cambios en los precios del producto de dos períodos anteriores. La reacción del área a los precios de dos períodos anteriores se debe a que los cambios se generan a partir de los precios que se presentaron en la cosecha anterior, la cual se da un período antes de la siembra del semestre inmediatamente anterior. De acuerdo a esto, al presentarse un incremento del 10% en los precios, la superficie cosechada experimenta un incremento del 8%.

toneladas de producción, es decir, es una desigualdad de aproximadamente un 19%. De acuerdo a cada una de las fuentes, los rendimientos estimados son similares.

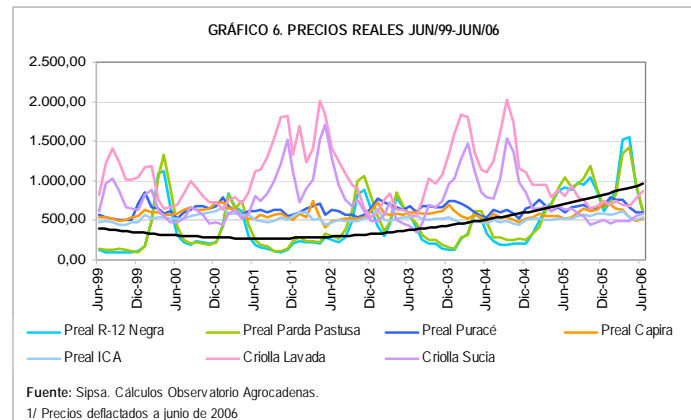
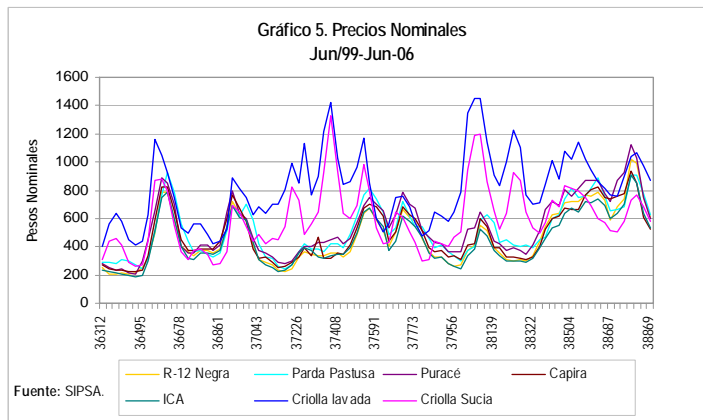
TABLA 2. COMPARATIVO DE SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN ESTIMACIONES SECRETARIA TÉCNICA - OBSERVATORIO AGROCADENAS SEMESTRE A 2006

DEPARTAMENTO	ESTIMACIONES SEMESTRE A - SECRETARIA TECNICA DE LA CADENA			ESTIMACIONES SEMESTRE A - OBSERVATORIO AGROCADENAS			VARIACIÓN PORCENTUAL			
	Producción	Superficie Cosechada	Rendimiento	Producción	Superficie Cosechada	Rendimiento	PRODUCCIÓN		SUPERFICIE COSECHADA	
	Ton	Has.	Ton/Ha	Ton	Has.	Ton/Ha	Ton.	Variación %	Has.	Variación %
BOYACÁ	275.456	17.216	16	287.317	18.230	15,8	11.861	4%	1.014	6%
CUNDINAMARCA	429.400	23.086	18,6	599.157	32.673	18,3	169.757	40%	9.587	42%
NARIÑO	258.720	15.400	16,8	202.679	12.595	16,1	-56.041	-22%	-2.805	-18%
TOTAL NACIONAL	1.170.989	67.877	17,3	1.372.927	80.615	17	201.938	17%	12.738	19%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estimaciones Secretaría Técnica de la Cadena. Estimaciones Observatorio Agrocadenas.

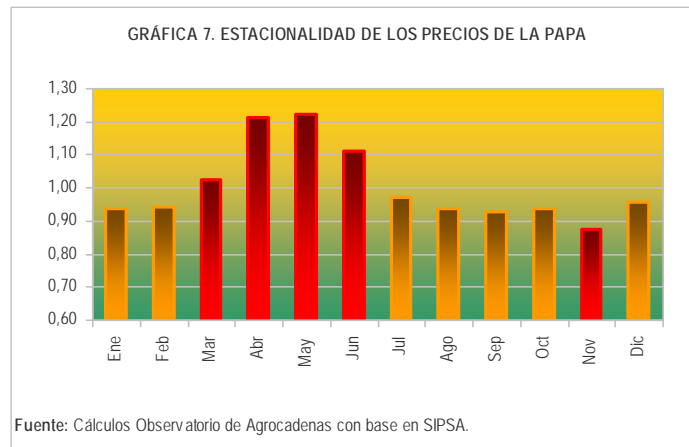
1.2. Precios Nacionales

En términos reales⁴, de acuerdo al sistema de precios SIPSA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los precios de las principales variedades de papa que se transan en el mercado nacional (R-12 negra, parda pastusa, Puracé y Capira, entre otras) registraron cambios considerables en el primer semestre del año 2006 con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior. Para la variedad industrial R-12 Negra, en el primer semestre de 2006, los precios registraron un incremento del 48.6% con respecto al semestre homólogo del año anterior al pasar de un precio promedio de cotización, en las principales centrales mayoristas del país, de \$662.77 por kilogramo a \$985.14 por kilogramo. Sin embargo, con respecto al segundo semestre de 2005, la variación porcentual fue pequeña (4.25% aproximadamente).



⁴ Precios deflactados a junio de 2006.

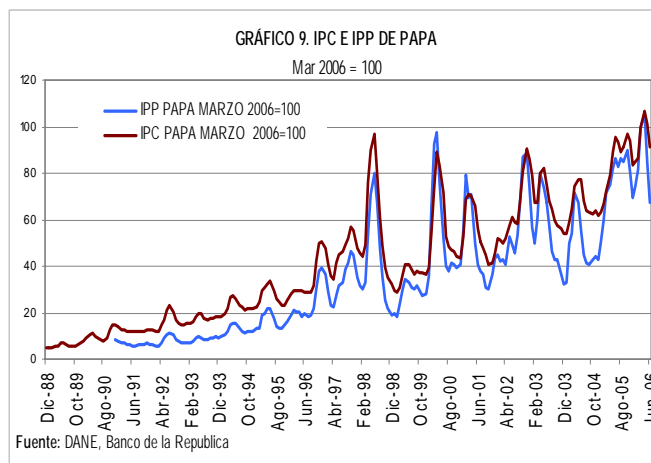
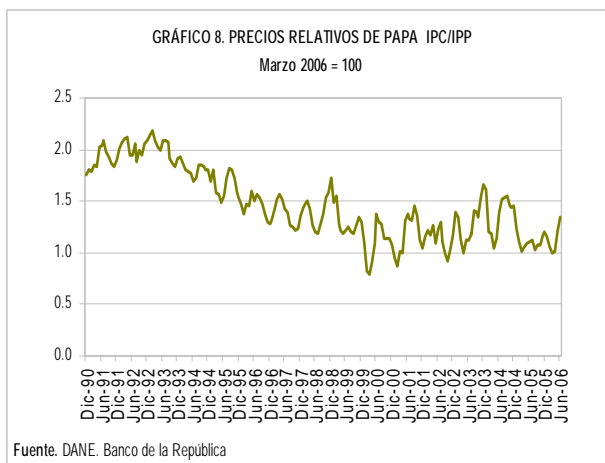
El primer semestre del año 2006, el mercado de la papa a nivel nacional se caracterizó por presentar altos niveles de precios. Durante los últimos siete años se ha generado un componente estacional⁵ que coincide con éste comportamiento. Por lo general, es en el primer semestre de cada año en donde se presentan los mayores incrementos de precios, siendo mayo el mes con los picos más altos (Gráfico 7). El segundo semestre, por su parte, se caracteriza por una tendencia a la baja de los precios, llegando al punto más bajo en noviembre, esto se debe a un nivel de oferta mayor al del primer semestre, ya que se cosecha la “siembra del año”, razón por la cual los precios se comportan de acuerdo al nivel de producción generado en el año.



En el informe anterior se había hecho énfasis en el descenso que venían presentando los precios relativos de la papa (IPC/IPP, Gráfico 9), mediante los cuales se evidenciaba un incremento más que proporcional de los precios del productor en relación a los precios del consumidor. Sin embargo, dicha tendencia cambió su curso normal en el primer semestre del año, de forma más puntual a partir del segundo trimestre, debido a los cambios que se han presentado en los precios de las diferentes variedades de papa a lo largo del año, que ha conllevado a generar una mayor respuesta del consumidor ante incrementos más altos en los precios, debido a una reducción de oferta que lleva a los productores a incrementar el precio con el fin de contrarrestar dicha reducción o pérdida de producto recolectado durante períodos de invierno.

En cuanto a la evolución del IPP y el IPC a lo largo de las últimas dos décadas, durante el primer semestre del año, se continúa con una tendencia creciente de niveles de precios tanto para productor como para consumidor, en la cual, los precios al consumidor superan los precios al productor pero cada vez más en una proporción menor, como se puede apreciar en el gráfico 10.

⁵ El componente estacional hace referencia a la tendencia de una serie a lo largo de un período de tiempo.

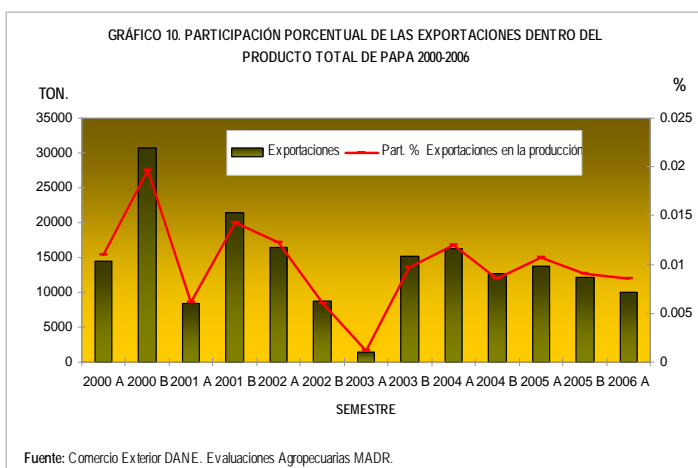


1.3. Oferta de Papa

1.3.1. Comercio Exterior

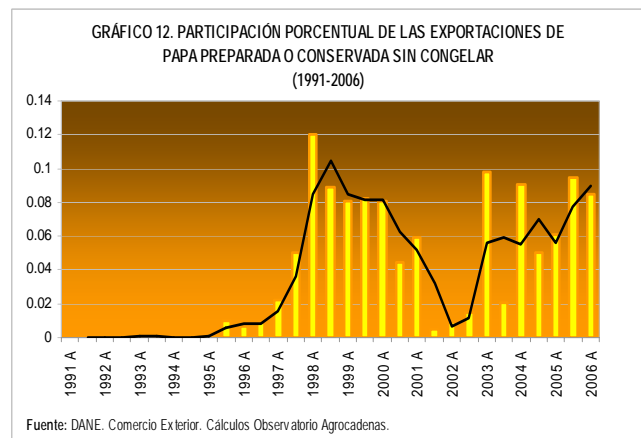
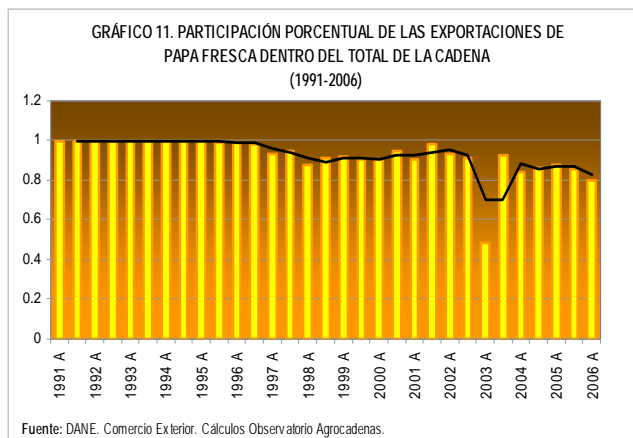
El comercio exterior de Colombia se identifica por la exportación de papa para consumo, papa en semilla y procesada, a países como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y algunos países de Centroamérica, entre ellos México; y la importación de papa semilla, especialmente de Canadá.

El mercado exportador de papa en Colombia se caracteriza por presentar bajos niveles de producto destinado al comercio internacional. Ésta ha representado durante los últimos años en promedio cerca del 1% del producto total de papa en el país, pues en promedio por año se producen aproximadamente 2,583,000 toneladas y se exportan tan solo cerca de 26,000 toneladas.



El bajo nivel de producción dirigido a exportar se caracteriza por la comercialización de papas frescas o refrigeradas, papas preparadas o conservadas congeladas y preparadas o conservadas sin congelar entre otras. Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, son los departamentos con mayores participaciones de exportación de dichos productos dentro del total de la cadena papera. En el primer semestre del año, Boyacá fue el

departamento con la participación más alta en la exportación de papas frescas o refrigeradas, las cuales representaron el 63.6% del total de exportaciones de éste tipo, seguido por Bogotá con el 33.6% y Cundinamarca con tan solo el 0.02%. Dichas exportaciones se dirigen en su mayoría hacia Venezuela. Estados Unidos, Canadá y Ecuador, importan una pequeña cantidad de dicho producto. Dentro del total de exportaciones, esta variedad de papa a lo largo de la década de estudio a representando entre el 80% y 99% del total de exportaciones de papa. Sin embargo, cabe resaltar que dichas exportaciones han experimentado una caída del 34.2% durante el primer semestre de 2006 con respecto al mismo semestre del año inmediatamente anterior.

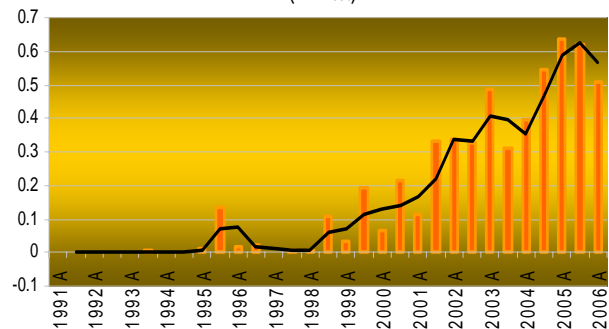


Por su parte, se ha presentado un incremento en las exportaciones de papas preparadas o conservadas sin congelar durante los últimos años. Esto debido a que, según el Consejo Nacional de la Papa, aproximadamente el 8% de la producción nacional es destinada al procesamiento industrial por parte de 70 empresas, entre las cuales se encuentran FritoLay, Yupi y Comestibles Ricos, las cuales procesan de ese porcentaje de producto procesado el 95%.

Durante los últimos años se ha incrementado la exploración de mercados externos no tradicionales mediante el proyecto denominado Agroexportador con papa precocida congelada. Con esto, se incrementa la posibilidad de comercialización y diferenciación de un producto con valor agregado, en países como Venezuela, Perú y Ecuador.

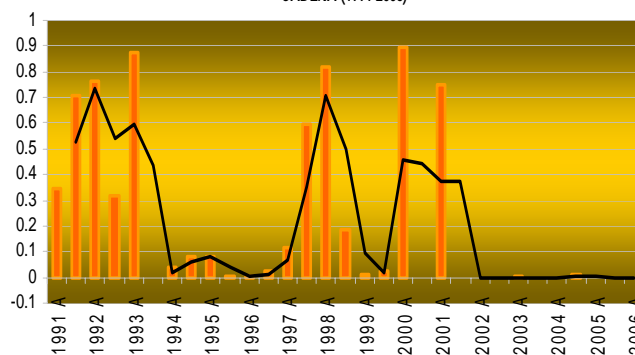
En importaciones, el país se especializa en la compra de papa procesada o precocida congelada al mercado mundial. A partir del año 2002 se deja de importar papa para consumo en fresco a raíz de la aplicación de medidas fitosanitarias estrictas implementadas por el ICA que imposibilitan la libre entrada del producto al país.

GRÁFICO 13. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PAPAS PREPARADAS O CONSERVADAS CONGELADAS DENTRO DEL TOTAL DE LA CADENA (1991-2006)



Fuente: DANE. Comercio Exterior. Cálculos Observatorio Agrociadenas.

GRÁFICO 14. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PAPAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR DENTRO DEL TOTAL DE LA CADENA (1991-2006)



Fuente: DANE. Comercio Exterior. Cálculos Observatorio Agrociadenas.

Aranceles y Preferencias Arancelarias

De acuerdo al Arancel Armonizado de Colombia, existen hasta el momento aranceles vigentes de papa que el país impone a la entrada de las diferentes variedades de dicho producto al país, provenientes de otros países y que no poseen ningún tipo de preferencia arancelaria concedida por Colombia.

TABLA 3.
ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA VIGENTE A 2006

Producto	Descripción	Ad-Valorem	Base Imponible
Frescas o Refrigeradas para la siembra	Derechos de Aduana Ad-Valorem	5.00%	Costo, Seguro, Flete
Las demas Frescas o Refrigeradas	Derechos de Aduana Ad-Valorem	15.00%	Costo, Seguro, Flete
Las demas preparadas o conservadas congeladas	Derechos de Aduana Ad-Valorem	20.00%	Costo, Seguro, Flete
Las demas preparadas o conservadas sin congelar	Derechos de Aduana Ad-Valorem	20.00%	Costo, Seguro, Flete

Fuente: Aladi. Sistema de Información de Comercio Exterior. Aranceles Vigentes

Hasta el momento Colombia ha concedido preferencias arancelarias a la entrada de productos de la cadena provenientes de Venezuela, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, entre otros, países pertenecientes a la ALADI. Por ejemplo, en papas frescas o refrigeradas para la siembra, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen una preferencia arancelaria del 100%, es decir, fueron desgravados en su totalidad. Para la partida arancelaria a la cual pertenecen las demás papas frescas o refrigeradas, se otorgaron preferencias parciales para estos mismos países. Argentina tiene un descuento del 46% sobre el arancel base junto con Uruguay. Brasil por su parte tiene un descuento del 38% y Paraguay de un 46%.

1.3.2. Consumo Aparente

El consumo aparente semestral de papa en Colombia durante lo corrido del presente decenio ha sido en promedio de 1,400,963.83 toneladas métricas. Colombia puede ser considerado como un país productor de papa para consumo interno puesto que del total producido tan solo destina a la exportación aproximadamente el 3%, e importa una proporción cercana al 1.5% con respecto a la producción total.

TABLA 4. CONSUMO SEMESTRAL APARENTE DE PAPA EN COLOMBIA (2000/I -2006/I)

AÑO	Producción1 (Tm)	Exportaciones2 (Tm)	Importaciones2 (Tm)	Consumo Aparente (Tm)	Apertura exportadora	Penetración de importaciones
2000 A	1,317,786	14,431.20	43,161.22	1,289,055.78	1.12%	3.35%
2000 B	1,565,156	30,781.63	3,461.83	1,592,475.31	1.93%	0.22%
2001 A	1,372,499	8,337.17	10,161.39	1,370,674.54	0.61%	0.74%
2001 B	1,501,368	21,390.45	3,749.13	1,519,009.47	1.41%	0.25%
2002 A	1,359,152	16,488.07	3,054.90	1,372,584.87	1.20%	0.22%
2002 B	1,475,668	8,802.96	2,596.30	1,481,875.04	0.59%	0.18%
2003 A	1,318,415	1,434.65	2,147.52	1,317,701.73	0.11%	0.16%
2003 B	1,553,870	15,116.10	2,115.01	1,566,870.89	0.96%	0.13%
2004 A	1,356,147	16,231.87	1,522.79	1,370,856.18	1.18%	0.11%
2004 B	1,480,040	12,628.56	2,097.02	1,490,571.24	0.85%	0.14%
2005 A	1,285,525	13,829.59	2,199.25	1,297,154.94	1.07%	0.17%
2005 B	1,335,609	12,171.54	2,925.27	1,344,855.26	0.91%	0.22%
2006 A	1,170,989	10,004.68	3,140.42	1,177,853.26	0.85%	0.27%
Crec. % 2000-2006	-0.97%	-3.23%	-14.30%	-0.88%	-2.35%	-13.42%
Var. % Sem 2006 A/2005A	-8.9%	-27.7%	42.8%	-9.2%	-20.3%	57.3%

Fuente: 1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2. Base de datos Comercio Exterior DANE.

De acuerdo al cuadro anterior, durante el período de estudio (2000A-2006A), el crecimiento de la producción semestral nacional de papa ha sido negativo (-1% aproximadamente). Sin embargo, este crecimiento negativo no ha generado incrementos en las cantidades importadas, por el contrario, éstas últimas han presentado a su vez un decrecimiento cercano al 3.23%, lo cual demuestra la capacidad que tiene el sector papero para abastecer el mercado nacional con una cantidad cada vez menor de producto importado.

Para el primer semestre de 2006 con respecto al mismo semestre del año anterior, la producción ha decrecido en un 9% aprox., las exportaciones decayeron en un 27.7% y como era de esperarse, sin embargo, las importaciones presentaron un incremento considerable del 42.8% en dicho período, aunque la tendencia histórica de las mismas sea decreciente, este incremento se explica por la reducción de oferta destinada para consumo interno que no alcanza a abastecer la demanda.

Por su parte, en términos de apertura comercial, la producción papera colombiana aún no es un producto que penetre en el mercado internacional puesto que la cantidad destinada a exportación no es representativa como se mostró anteriormente, por tanto, su participación en

el mercado mundial ha sido decreciente. En términos de penetración de importaciones, aunque el crecimiento de las mismas durante los últimos años ha sido negativo, se ha presentado durante el último año una especie de liberalización de importaciones en productos de la cadena. El mercado colombiano se ha abierto en un 57.3% a la entrada de papa proveniente de otros países en el último año.

1.4. Costos de Comercialización de la papa

Dado que en el informe anterior se habló de los costos de producción de la papa en las principales regiones productoras de Cundinamarca y Nariño, es necesario determinar cuáles son los factores determinantes de los costos de comercialización del producto en dichas regiones del país. Para éstas, dado que la producción se ha caracterizado por ser de tipo minifundista, los costos de comercialización se definen de acuerdo a éste factor, esto debido a que es más fácil para los intermediarios que venden el producto a las plazas mayoristas, comprar el producto directamente en el cultivo a un precio menor que comprarlo en los mercados locales a uno mayor.

La comercialización puede realizarse a través de tres medios⁶: el primero en el cual el productor hace las veces de comercializador del producto, ofreciéndolo directamente en las plazas mayoristas; el segundo, el productor ofrece el producto a un intermediario quien se encarga de la distribución a los mayoristas en las plazas; y por último, el mayorista compra directamente el producto a los productores en las fincas. El tipo de comercialización se determina de acuerdo a la cantidad de producto que el mayorista posea en un determinado momento o al precio de venta que se esté dando entre productor e intermediario. Por ejemplo, cuando el mayorista presenta escasez de producto, para poder suplir la demanda del cliente compra directamente en el cultivo a precio de productor.

De acuerdo al tipo de comercialización que se dé, los costos de transporte, almacenaje y empaque entre otros, son determinados. Por ejemplo, los costos de transporte, desde el cultivo hasta la central de abasto, son asumidos en su totalidad por el productor. Sin embargo, cuando hay escasez de oferta, los mayoristas asumen el costo con el fin de asegurar la demanda. De acuerdo a estudios realizados por el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA), los costos de transporte de la papa oscilan entre \$750 y \$2500 pesos el bulto de acuerdo la región de la cual provenga el mismo. Asimismo, existen costos adicionales de almacenaje y empaque asumidos por los distribuidores mayoristas. Por ejemplo, los costos de almacenaje dependen de si el distribuidor posee bodegas fijas o toman en arriendo por días para mantener el producto. En arriendo con bodega fija, el precio de arrendamiento oscila entre \$20.000 y \$300.000 pesos de acuerdo al tamaño de la bodega. Por su parte, en arriendos por día, el valor oscila alrededor de \$100 pesos por bulto el día.

⁶ Boletín Semanal. Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA). Mayo de 2006.

1.5. Política Interna

Con el fin de promover la competitividad de la cadena agroindustrial de la papa en Colombia, el Consejo Nacional de la Papa en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó un Plan Estratégico, a tres años, encaminado a mitigar los futuros efectos generados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos⁷.

El programa tiene por objeto crear un trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público para crear un campo de acción político en materia fitosanitaria, innovación y desarrollo tecnológico, asistencia técnica, incentivo a la asociatividad, entre otros.

En materia fitosanitaria se busca fortalecer las medidas establecidas para el manejo adecuado del cultivo mediante un monitoreo permanente que garantice un permiso de importación fijo y por ende, un comercio internacional seguro. Dicho monitoreo se basará en un análisis continuo de riesgo, cumplimiento de protocolos de mitigación de plagas, control de puertos y seguimiento de cargas, con el fin de poder establecer un tratamiento específico para controlarlas.

En cuanto a asistencia técnica, se propone la implementación de un programa de semilla certificada, el cual está dirigido a promover mayor producción de dichas semillas en diferentes categorías (super élite, élite y básica, primordialmente). Para esto, se espera poder facilitar el acceso a la semilla por parte de los agricultores a través de programas de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y formación de núcleos asociativos, entre otros, por compra de semilla certificada de papa por parte de los mismos. Dichos núcleos se espera se formarán mediante su promoción a través de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs) y de la creación de Empresas Comerciales de Productores (ECPs) a nivel regional. La expectativa es crear alrededor de 100 Escuelas de Campo distribuidas entre los cuatro principales focos de producción papera (Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia). Asimismo, se esperan conformar 12 empresas comerciales.

En cuanto a innovación y desarrollo tecnológico se plantea como herramienta de trabajo promover la investigación e innovación dentro del círculo papero con el fin de tener acceso a nuevos mercados. Esta estrategia investigativa está dirigida a la promoción de proyectos encaminados al estudio de mejoramiento genético y generación de alternativas para el manejo integrado del cultivo poscosecha e industrialización.

De acuerdo al alto grado de especialización que se está dando en la producción de papa criolla y precocida congelada, se especifican programas de promoción de acceso a mercados y crecimiento a nivel internacional, mediante el apalancamiento de la producción industrial para inversión en plantas de procesamiento. Asimismo, se creará un programa que incentive

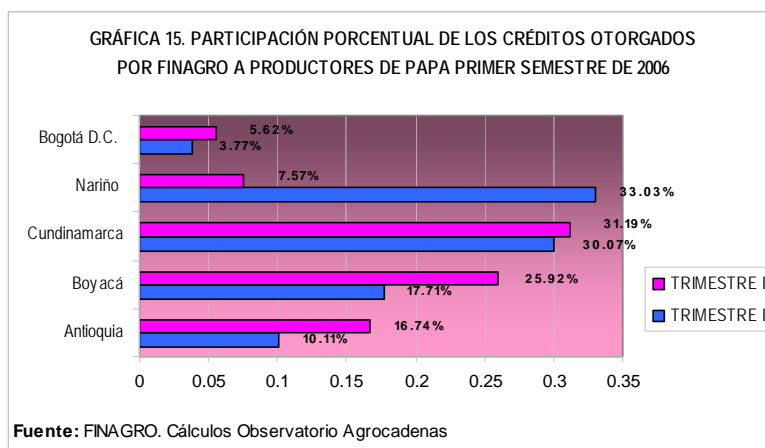
⁷ Plan Estratégico Visión TLC Colombia-Estados Unidos. Información suministrada por la Secretaria Técnica de la Cadena de la Papa. Proyecto desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de la Papa.

la apertura y posicionamiento de la papa criolla de diferentes presentaciones en el mercado internacional, con el fin de incrementar las exportaciones del producto y penetrar el comercio internacional. En papa procesada, por su parte, el proyecto se enfoca en elevar los niveles de eficiencia en su procesamiento y comercialización. Asimismo, se busca garantizar un nivel de suministro óptimo que cumpla con los requerimientos de calidad, cantidad, oportunidad y precios.

Dado que la producción papera es más de carácter minifundista, que cuenta con la mayor participación de medianos y pequeños productores, se busca mejorar sus procesos de producción con el fin de ajustarlos a las normas de calidad de papa precocida que se comercia en el país.

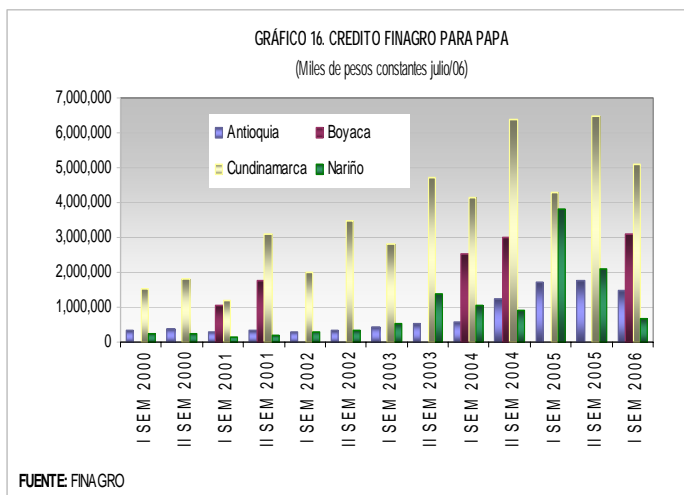
1.5.1. Crédito

Durante el primer semestre de 2006 el valor de créditos totales otorgados para el cultivo de la papa fue de \$14,423.5 millones de pesos, correspondientes a 342 créditos aprobados, de los cuales el 57.5% fueron desembolsados en el primer semestre y el 42.5% restante en el segundo trimestre del año. El 88.9% del total fueron otorgados para los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Bogotá (Gráfica 15).



En términos reales, los créditos otorgados a éstos departamentos en lo corrido del año con respecto al mismo período del año anterior se incrementaron en un 5.15%, mientras que con respecto al semestre inmediatamente anterior se redujeron e 0.2%, cambios que responden principalmente al comportamiento de los créditos otorgados a Cundinamarca, departamento

con mayor participación en la producción. Nariño, Antioquia y Boyacá mantienen los mismos niveles presentados en períodos anteriores.



Cabe resaltar que los créditos son un instrumento de política que incentivan al agricultor a generar mayores niveles de siembra, por tanto, se puede observar que para los segundos semestres de cada año estos son más altos, pues los agricultores esperan poder aplicar mayores niveles de productividad a la siembra del “año grande”, dado que es en el primer semestre del año en donde se efectúa aproximadamente el 50% de la siembra total del año, mientras que el 50% restante se realiza en períodos

paulatinos en el segundo semestre del año. Un 30% entre junio y agosto y el 20% restante se realizan en siembras escalonadas dependiendo del período en el cual se presente un clima que favorezca la siembra. Por tanto, el primer semestre de 2006, con respecto al mismo semestre de 2005, presentó una reducción en la cantidad de créditos otorgados a los principales departamentos productores de papa en el país. Cundinamarca y Antioquia presentaron incrementos del 21% y 8% respectivamente. Por el contrario, Nariño presentó una reducción de 32%. En el primer semestre de 2005, en dicho departamento se otorgaron 108 créditos, mientras que en el mismo semestre de 2006 dicha cifra se redujo a 73. Con respecto al segundo semestre de 2005, Cundinamarca y Nariño presentan reducciones del 32% y 21% respectivamente. Con esto, se puede afirmar que el crédito es un factor dependiente del comportamiento de la producción y las siembras a lo largo de los años.

Durante el primer semestre del año se otorgaron créditos asociativos a pequeños, medianos y grandes productores de papa de aproximadamente \$8,010 millones de pesos (Cuadro 3) de los cuales el 90.1% fueron destinados para medianos y grandes productores y el 9.9% restante para pequeños productores. Durante dicho período, fueron aprobados 33 proyectos con un total de 114 productores y 1469 hectáreas beneficiados. Para el semestre fueron aprobados \$ 8.194 millones aprox. de los cuales se desembolsaron \$8.010 millones aprox.

TABLA 5. Créditos Asociativos Otorgados por Finagro
Primer Semestre de 2006

Pequeños Productores				Mill. De pesos (\$)	
Período	No. de Proyectos	área Benef. Has	No. de Beneficiarios	Vir. Aprobado 2006	Vir Desembolsado 2006
Ene-06	7	63	26	362	181
Feb-06	7	63	26	362	362
Mar-06	7	63	26	362	362
Abr-06	7	63	26	362	362
May-06	7	63	26	362	362
Jun-06	8	75	30	431	431
Total Semestre	15	138	56	793	793

Medianos y Grandes Productores				Mill. De pesos (\$)	
Período	No. de Proyectos	área Benef. Has	No. de Beneficiarios	Vir. Aprobado 2006	Vir Desembolsado 2006
Ene-06	3	200	9	1108	970
Feb-06	4	326	11	1808	1458
Mar-06	4	326	11	1808	1808
Abr-06	5	394	15	2196	1963
May-06	5	394	15	2196	2196
Jun-06	6	411	23	2289	2243
Total Semestre	18	1331	58	7401	7217

Fuente: Finagro. Estadísticas de Créditos. Año 2006

De acuerdo al cuadro anterior, de los 15 proyectos aprobados para pequeños productores, 7 de ellos fueron aptos para desembolso en enero, con un valor aprobado de \$362 millones de pesos de los cuales el 50% fueron entregados en enero y el 50% restante en febrero. Para junio, se aprobaron 15 proyectos con un valor total de \$431 millones de pesos que fueron desembolsados el mismo mes.

Para grandes productores, aunque presentaron un número de proyectos aproximado al de pequeños productores, el monto aprobado para llevar a cabo los mismos fue mayor (\$7401 millones), sin embargo, se desembolsó únicamente el 97.5% del monto total.

1.5.2. Programas Gremiales y de Cadena

Dentro de los programas gremiales y de cadena presentados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de la Papa, se encuentra el desarrollo de un Plan de Acción de la Cadena encaminado al estudio de mecanismos de disminución de costos de producción, mejoramiento de calidad y competitividad de la misma.

Para tal fin se espera promover a lo largo de las regiones del país un programa de competitividad a través del establecimiento de proyectos de innovación y transferencia de tecnología que permitan mejorar las condiciones productivas de la cadena, de tal forma que se acondicione al sector al contexto internacional.

La Universidad Nacional y Corpoica, mediante estudios de factibilidad, han llevado a la comercialización nuevas variedades de papa que, gracias a su alto rendimiento agronómico, están creadas para soportar de forma más resistente a las plagas, asimismo, son aptas para procesamiento industrial, el cual, es uno de los principales factores que contribuyen a la creación de producto para exportación. Dentro de dichas variedades se encuentran: Pastusa Suprema, Betina, Roja Nariño, Punto Azul, Criolla Latina, Criolla Paisa y Criolla Colombiana, entre otras.

La creación de dichas variedades se llevó a cabo gracias a estudios agropecuarios realizados sobre clones promisorios de papa en los principales departamentos productores. Esto para que los agricultores posean en el corto y mediano plazo, nuevas variedades que respondan eficientemente a los diferentes usos que se les asignen.

Asimismo, con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola se han creado dos plantas de acondicionamiento para lavado, selección, clasificación y empaque de papa fresca en los departamentos productores de Nariño y Boyacá. Con esto se ha dado la posibilidad a los agricultores de acceder a mercados más especializados.

Entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, FEDEPAPA y el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, entre otros, para el año en curso destinaron recursos para la puesta en marcha de proyectos de inversión y transferencia de tecnología, relacionados a continuación y que actualmente se encuentran en ejecución, que permitan reducir costos de una forma más eficiente. Dichos proyectos están encaminados principalmente a generar alternativas viables para el control de plagas, innovación tecnológica y formación y capacitación de agricultores.

TABLA 6. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	FINANCIACIÓN
1. Detección Del virus Mop top (PMTV) de la papa en áreas de producción en Colombia diseminadas con <i>Spongopora subterranea</i> .	CEVIPAPA - Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía	Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
2. Estudios básicos para la determinación del umbral de acción para la polilla guatemalteca de la papa <i>Tecia solanivora</i> (povolny) en condiciones semicontroladas.	CEVIPAPA - Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
3. Estudios del efecto del inhibidor de proteasas MIRL2 sobre <i>Tecia solanivora</i> en clones transgénicos de papa criolla (<i>Solanum phureja</i>).	CEVIPAPA - Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias	Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
4. Análisis de crecimiento y desarrollo de tres variedades de papa <i>Solanum tuberosum</i> subespecie andígena y <i>Solanum phureja</i> Juz et Buk, en el altiplano Cundiboyacense, Montaña Antioqueña y Nariñense.	CEVIPAPA – CORPOICA - UPTC	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
5. Alianza productiva en papa criolla en los municipios de Granada, Subachoque y El Rosal.	CEVIPAPA – FEDEPAPA – Secretaría de Agricultura de Cundinamarca - Alcaldías municipales	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
6. Evaluación de retenedores de humedad en cultivos de papa de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.	FEDEPAPA	FEDEPAPA
7. Pruebas de evaluación agronómica para registro de nuevas variedades de papa criolla (<i>Solanum phureja</i>) en el departamento de Nariño.	Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía FEDEPAPA	Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola
8. Escuelas de Campo de Agricultores en los municipios de Granada y Sibaté.	CEVIPAPA - FEDEPAPA	Gobernación de Cundinamarca
9. Escuelas de Campo de Agricultores en los municipios de Villapinzón, Tausa, Umbita, Arcabuco, Pupiales, Pasto, Tangua, Ospina, La Unión.	FEDEPAPA	SENA – SAC - FEDEPAPA
10. Formación y capacitación de agricultores de los municipios de San Félix y Salamina mediante la metodología de Escuelas de Campo de Agricultores.	FEDEPAPA	Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola – Gobernación de Caldas - FEDEPAPA
11. Formación y capacitación de agricultores del municipio de Sonsón mediante la metodología de Escuelas de Campo de Agricultores.	FEDEPAPA	FEDEPAPA – Alcaldía municipal

Fuente: Secretaría Técnica de la Cadena de la Papa

En materia fitosanitaria, con el fin de mejorar la calidad, condiciones y durabilidad del producto, para 2006 Corpoica implementó un proyecto desarrollado para la creación de un plaguicida dirigido a combatir la polilla guatemalteca que ataca la producción papera. Para llevar a cabo tal fin, se espera realizar inversiones no mayores a 300 millones de pesos para adecuación de maquinaria y compra de insumos necesarios para su creación⁸. Este producto se basa en un polvo de características biológicas que debe ser espolvoreado sobre las semillas que son seleccionadas para la siembra. Con esto, el producto final puede ser almacenado hasta por cuatro meses, pues es un producto diseñado para combatir hasta las plagas más resistentes a insecticidas.

⁸ Fuente: CORPOICA.

1.6. Política Internacional: Negociaciones con Estados Unidos y Centroamérica

1.6.1. Negociación TLC entre Colombia y Estados Unidos

De acuerdo al texto final aprobado por parte de los Gobiernos Colombiano y Estadounidense, y que se encuentra pendiente de aprobación por los respectivos congresos de cada uno de los países, los productos primarios de la cadena de la papa (cuadro 4), cuyo arancel actual de importación a Colombia es del 20% para papas para la siembra y 15% para las demás papas, entraron a formar parte de la canasta A, de acuerdo a lo estipulado en la negociación, la cual señala que los productos provenientes de Estados Unidos, que entren a formar parte de ella deben ser eliminados completamente y deben quedar libres de aranceles a partir del momento en que el Acuerdo entre en funcionamiento. Hacen parte también de la canasta A la mayoría de los productos del sector agroindustrial menos los pertenecientes a la partida arancelaria 0710100000 correspondiente a papas aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas, las cuales tienen un arancel actual del 15% y entraron a formar parte de la canasta B, la cual estipula que los productos originarios incluidos en dicha lista deberán ser eliminados en cinco etapas anuales iguales desde el momento en que el Acuerdo empiece a regir. De la misma forma que deben quedar exentas de arancel a partir del primer día del año cinco.

**TABLA 7. LISTA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE COLOMBIA
CADENA DE LA PAPA**

SECTOR PRIMARIO			
PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	ARANCEL BASE	CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN
07 01 10 00	Papas (Patatas) para la siembra, frescas o refrigeradas.	20%	A
07 01 90 00	Las demás papas (patatas) frescas o refrigeradas, excepto para la siembra	15%	A
SECTOR AGROINDUSTRIAL			
PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	ARANCEL BASE	CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN
07 10 10 00	Papas (Patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas	15%	B
11 05 10 00	Harinas, Sémola y Polvo de Papa	20%	A
11 05 20 00	Copos, Gránulos y Pellets de Papa (Patata)	20%	A
20 04 10 00	Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) congeladas	20%	A
20 05 20 00	Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) sin congelar	20%	A

Fuente: Lista de Desgravación de Colombia. Borrador de texto sujeto a autenticación de las Partes de las versiones en español y en inglés y a revisión legal para exactitud, claridad y consistencia.

Por su parte, la lista de desgravación de Estados Unidos para la entrada de productos paperos colombianos quedó determinada tanto para sector primario como para agroindustrial dentro de la categoría A (desgravación inmediata). El arancel base hasta el momento de acuerdo a la partida se ubica entre 0.5 cent/kg y 1.7 cent/kg. Únicamente para papas aunque estén cocinadas congeladas, papas preparadas o conservadas congeladas o sin congelar el arancel base es respectivamente del 14%, 8% y 6.4%. Con esto, se demuestra que en producción papera proveniente de Colombia, Estados Unidos se compromete a conceder el libre acceso para la entrada de Colombia en éste tema.

**TABLA 8. LISTA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS
CADENA DE LA PAPA**

SECTOR PRIMARIO			
PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	ARANCEL BASE	CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN
07 01 10 00	Papas (Patatas) para la siembra, frescas o refrigeradas.	0.5 cent/kg	A
07 01 90 10	Papas (Patatas) amarillas (Solano), excepto para la siembra	0.5 cent/kg	A
07 01 90 50	Papas (Patatas) frescas, otras diferentes a las papas amarillas (Solano) o para la siembra	0.5 cent/kg	A
SECTOR AGROINDUSTRIAL			
PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	ARANCEL BASE	CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN
07 10 10 00	Papas (Patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas	14%	A
11 05 10 00	Harinas, Sémola y Polvo de Papa	1.7 cent/kg	A
11 05 20 00	Copos, Gránulos y Pellets de Papa (Patata)	1.3 cent/kg	A
11 08 13 00	Fécula de Papa (Patata)	0.56 cent/kg	A
20 04 10 40	Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) congeladas	8%	A
20 05 20 00	Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) sin congelar	6.4%	A

Fuente: Lista de Desgravación de Colombia. Borrador de texto sujeto a autenticación de las Partes de las versiones en español y en

1.6.2. Negociación TLC con Centroamérica

A finales del primer semestre del presente año, Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) iniciaron negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio con el fin de mejorar las condiciones de acceso a mercados de entre ellos, asimismo, se busca promover la inversión y aprovechar las complementariedades económicas de cada uno de estos países.

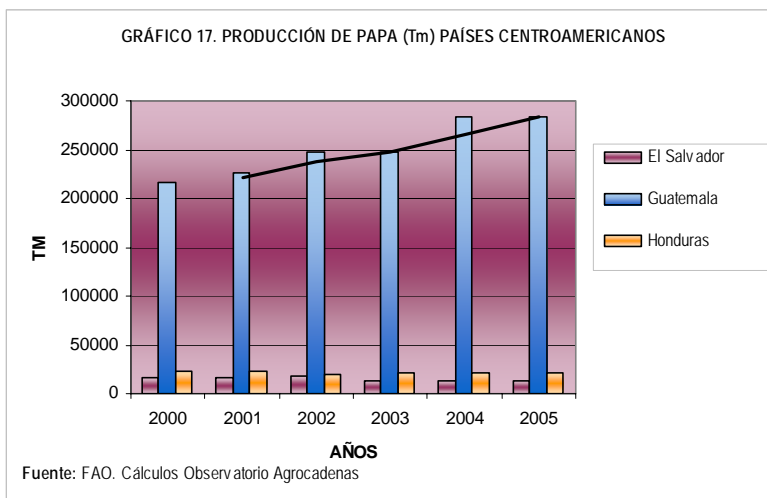
En el tema agrícola se espera que mediante este acuerdo, se posibilite la aplicación de salvaguardias, contingentes, aranceles base, cronogramas de desgravación y el llamado

Sistema Especial de Importación y Exportación. En una de las mesas de negociación se acordó la eliminación de subvenciones a las exportaciones de manera multilateral.

En el caso de la papa, se busca estudiar la posibilidad de que Colombia penetre el mercado papero de dichos países. Para tal propósito es necesario estudiar el comportamiento de mercado de este producto en cada país en términos de producción, área, rendimiento, y comercio exterior, con el fin de realizar un comparativo con Colombia y determinar qué tan viable sería para nuestro país exportar producción papera al Triángulo Norte Centroamericano.

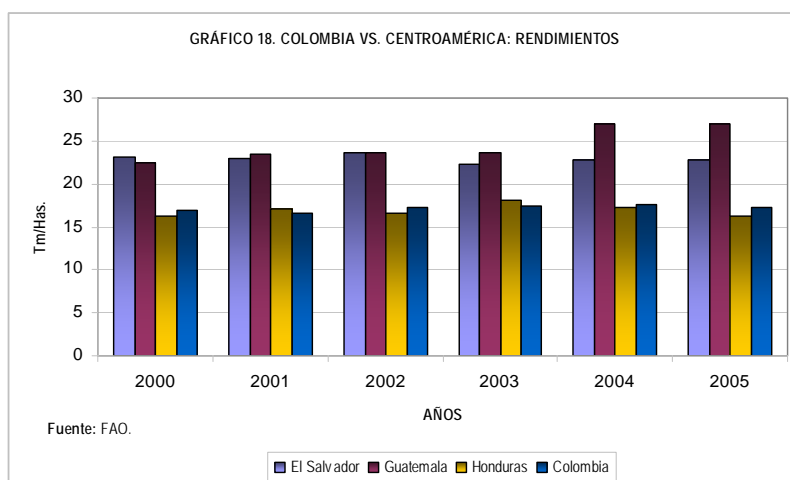
Cabe resaltar que entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica en 1960 ya se había establecido un acuerdo llamado “Mercado Común Centroamericano”, mediante el cual se establece una zona de libre comercio y un arancel común externo entre los países miembros, para constituir de esta forma la Unión Aduanera Centroamericana. A partir de esto, se implanta la exención de derechos arancelarios a la importación y a la exportación, derechos consulares, y todos los demás impuestos, a todos los productos originarios. Manteniendo restricciones únicamente de tipo sanitario y de seguridad. Asimismo, con el fin de financiar y promover el crecimiento integrado de dicho mercado, se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica, para equilibrar el mercado regional centroamericano.

1.6.2.1. Producción, superficie y rendimiento



A partir de información estadística suministrada de área, producción y rendimiento de papa en dichos países, obtenidas por la FAO, Guatemala se posiciona como el país con mayor nivel de producción, representando para el 2005 casi el 90% de la producción generada por dichos países, seguido de Honduras con el 6.76% y El Salvador con tan solo el 4.10%. Por año, Guatemala cultiva aproximadamente 10,220 Has.

de papa, es decir, el 85% del cultivo total dado por estos países. Honduras y El Salvador, representan tan solo el 12.41% y 6.35% respectivamente de la superficie cultivada por Guatemala. Esto, en comparación con la superficie cultivada en Colombia, representa tan solo el 0,3%, pues nuestro país produce aproximadamente 2.791.000 Toneladas métricas al año.



En términos de rendimientos, Guatemala con respecto a El Salvador, Honduras y hasta Colombia, presenta los mayores niveles. En promedio sus rendimientos por año son de 24.5 Ton/Ha., seguido de El Salvador con 22.94 Ton/Ha. y Honduras con 17 Ton/Ha. Colombia por su parte presenta por año aproximadamente 17 Ton/Ha., lo cual indica que Guatemala está aplicando un

mayor nivel tecnológico para obtener más producto en un período de tiempo más corto.

El Salvador: Comercio Exterior

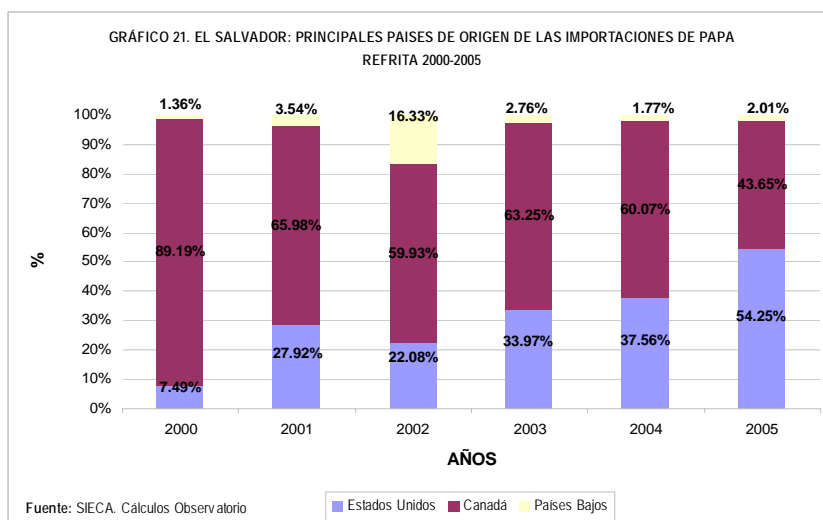
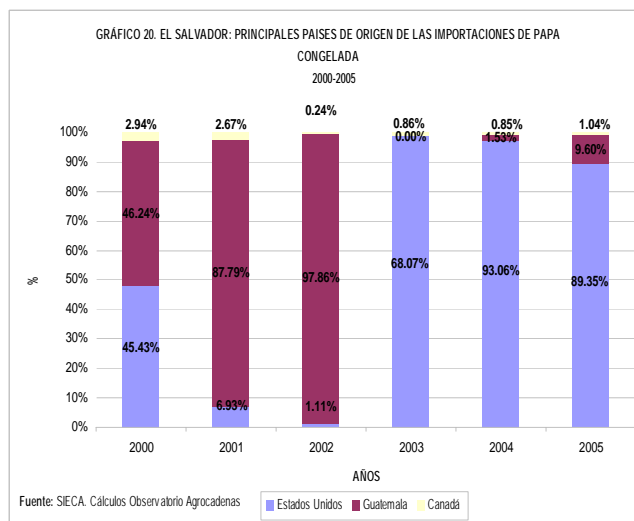
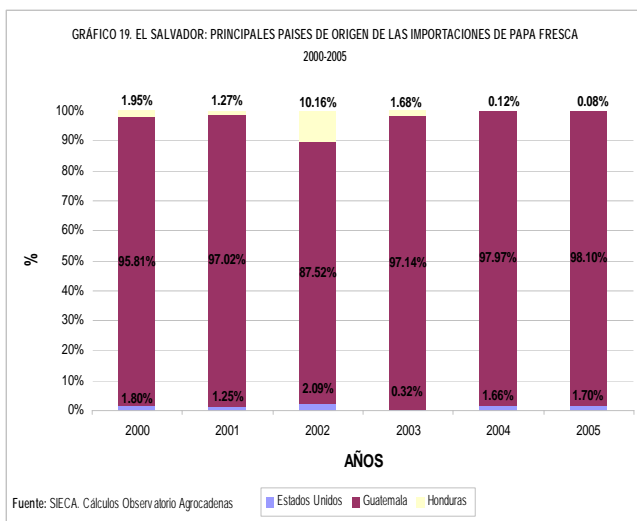
El Salvador se caracteriza por ser un país importador neto de papa, principalmente de papa fresca, procesada y refrita. Durante los últimos años, aproximadamente el 96,6% de las importaciones totales de dicho producto provienen de Guatemala (92%), Estados Unidos (3,3%) y Honduras (1,5%). Posee una balanza comercial deficitaria puesto que el producto obtenido en el interior del país es para consumo interno y por tanto sus exportaciones son cero.

TABLA 9. EL SALVADOR: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PAPA (TM)
2000-2005

Países	2000		2001		2002		2003		2004		2005 (P)		Crecimiento % 2000-2005
	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	
Estados Unidos	1,559	3.25%	1,759	2.60%	1,453	2.37%	1,602	2.04%	2,755	4.00%	3,620	6.04%	16.16%
Guatemala	43,811	91.33%	63,186	93.30%	54,895	89.51%	72,956	92.72%	63,731	92.46%	54,371	90.66%	3.97%
Honduras	878	1.83%	747	1.10%	2,669	4.35%	1,261	1.60%	77	0.11%	46	0.08%	-63.81%
Canadá	1,396	2.91%	1,459	2.15%	1,549	2.53%	1,996	2.54%	2,100	3.05%	1,783	2.97%	7.34%
Países Bajos	21	0.04%	68	0.10%	400	0.65%	87	0.11%	62	0.09%	82	0.14%	14.44%
Otros países	306	0.64%	506	0.75%	359	0.59%	783	1.00%	203	0.29%	71	0.12%	-26.53%
Importaciones Totales	47,971	100.00%	67,725	100.00%	61,326	100.00%	78,685	100.00%	68,928	100.00%	59,972	100.00%	4.05%

Fuente: SIECA. Cálculos Observatorio Agrocladenas.

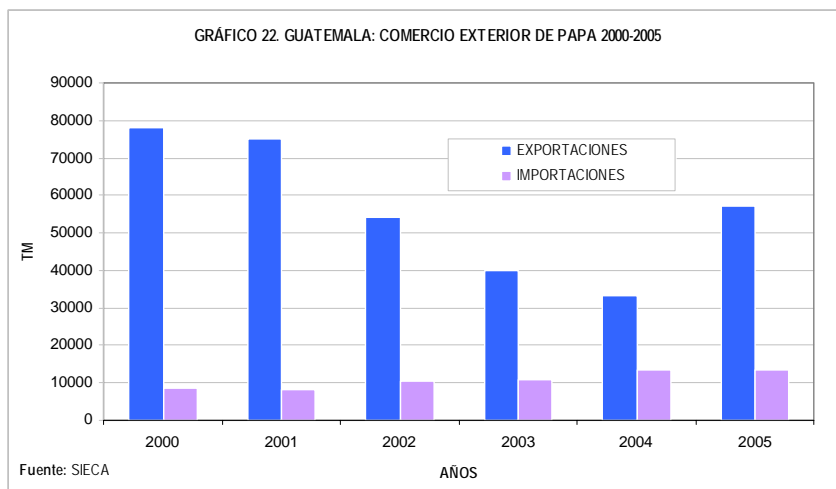
De acuerdo a esto, las importaciones de papa fresca provienen principalmente de Guatemala, las cuales representan aproximadamente un 98%, seguidas de Honduras con un 1,5%, y Estados Unidos con menos del 1%. Por otro lado, las importaciones de papa congelada han variado de procedencia debido a que hasta 2002 cerca de un 88% de éstas provenían de Guatemala y desde 2003 hasta 2005 dicho porcentaje pasó a ser de Estados Unidos. En 2005, las importaciones provenientes de Guatemala tan sólo representaron el 9,6% del total.



Las importaciones de papa refrita en el año 2000 cerca del 90% provenían de Canadá. Sin embargo, a partir del año 2001, Estados Unidos empezó a penetrar el mercado Salvadoreño de papa incrementando su participación dentro del comercio de éste país, hasta llegar en el 2005 a representar cerca del 55% de las importaciones totales realizadas por este país. De

esta forma, se puede observar cómo El Salvador liberó el comercio para su entrada, sustituyendo el comercio proveniente de Canadá.

Guatemala: Comercio Exterior



El comercio Guatemalteco de papa se caracteriza por presentar una balanza comercial superavitaria en dicho producto puesto que sus exportaciones son mayores que sus importaciones.

Sus principales destinos de exportación son en su orden El Salvador, Nicaragua y Honduras, los cuales a 2005,

representaban el 99.86% de las exportaciones totales de papa realizadas por Guatemala. El producto base de exportación es la papa fresca, la cual durante los últimos seis años ha representado cerca del 91% de las exportaciones totales, seguida por la papa congelada con tan solo el 8,9%, y el 1% restante corresponde a papa refrita. El Salvador se apropia aproximadamente del 78% de las exportaciones de papa fresca, y Nicaragua del 17,7%.

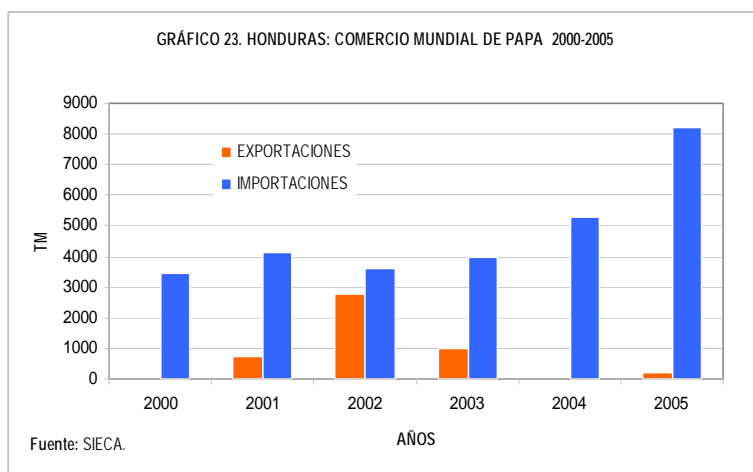
En importaciones, el producto de mayor demanda externa por parte de Guatemala para 2005 fue la papa congelada (37%), seguida de la papa refrita (33%) y el 30% de papa refrita. Dichas importaciones provienen principalmente de Canadá y Estados Unidos. En los últimos años, las mayores importaciones de papa congelada se han hecho a Canadá (cerca del 87%). De Estados Unidos proviene el 72% de las importaciones de papa refrita.

TABLA 10. GUATEMALA: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PAPA (Ton)
2000-2005

Países	2000		2001		2002		2003		2004		2005 (P)		Crecimiento % 2000-2005
	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	Volumen	Part. %	
Canadá	5,583	65.18%	4,656	55.71%	4,695	44.65%	5,864	53.68%	8,567	64.32%	7,628	56.37%	10.32%
Estados Unidos	2,673	31.20%	2,724	32.59%	4,259	40.50%	3,415	31.26%	3,229	24.24%	4,044	29.89%	6.75%
Países Bajos	257	3.00%	333	3.98%	339	3.23%	422	3.86%	454	3.41%	939	6.94%	21.77%
Panamá	0	0.00%	0	0.00%	496	4.72%	850	7.78%	987	7.41%	917	6.78%	19.92%
Otros países	52	0.61%	645	7.71%	725	6.90%	374	3.42%	83	0.62%	3	0.03%	-58.45%
Importaciones To	8,565	100.00%	8,357	100.00%	10,514	100.00%	10,924	100.00%	13,319	100.00%	13,532	100.00%	10.64%

Fuente: SIECA. Cálculos Observatorio AgroCADENAS.

Honduras: Comercio Exterior



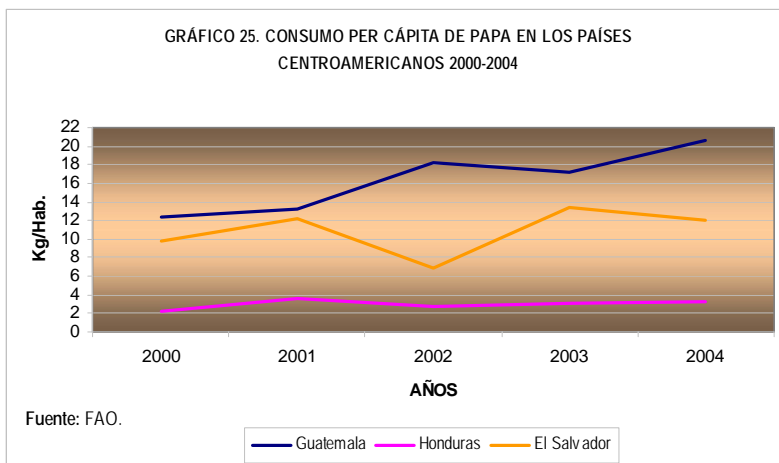
Honduras, dado el bajo nivel de producción de papa que genera, al igual que El Salvador, muestra balanza comercial deficitaria en dicho producto. Sus importaciones superan en gran escala a las exportaciones, puesto que éstas últimas son esporádicas, y hacia sus socios comerciales más cercanos (El Salvador, Nicaragua y Guatemala). Hasta 2003, el 100% de sus exportaciones de papa fresca fueron destinadas hacia El

Salvador, las cuales representaron el 96.3% de las exportaciones totales.

En promedio, el 66% de las importaciones realizadas por Honduras son de papa congelada, de las cuales un 50% provienen de Estados Unidos, y el 50% restante de Canadá y Holanda. Las importaciones de papa fresca representan cerca del 18,7% de las importaciones totales. Éstas provienen en su mayoría de Costa Rica y Estados Unidos. Por su parte, la papa frita representa el 15.2%. Hasta 2001 cerca del 95% de las importaciones de dicho producto provenían de Estados Unidos, sin embargo, desde 2002, Holanda entra a ser parte de dichas importaciones, tomando posesión de parte del mercado que se comercializaba con Estados Unidos. En 2005, el 66% de estas importaciones provenían de Holanda y tan solo el 17% de Estados Unidos. El mercado de estos dos países representó el 88% de las importaciones totales de papa refrita de Honduras.

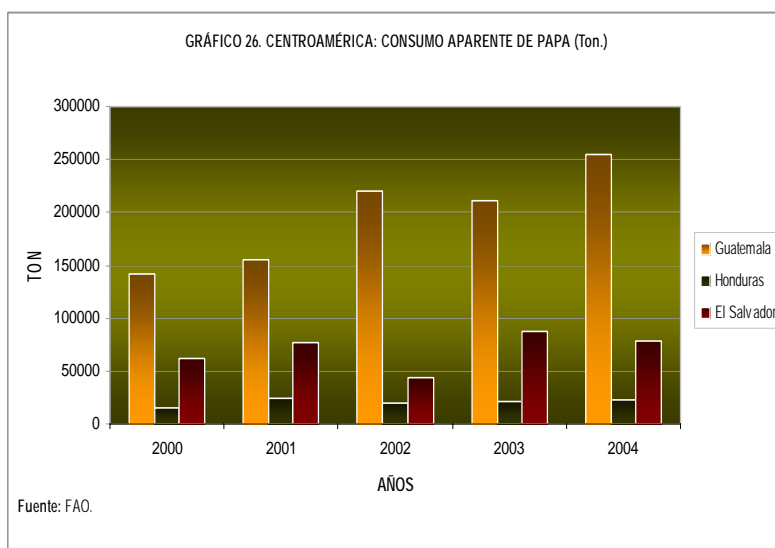


1.6.2.2. Centroamérica: Consumo Per-Cápita y Consumo Aparente



Durante lo corrido de la presente década, Guatemala ha sido el país con el mayor nivel de consumo per cápita de papa. En promedio por habitante se consumen 16.3 Kg, seguido de Nicaragua con 8.08 Kg/Hab. y Honduras con tan solo 2.99 Kg/Hab. Guatemala ha presentado una tendencia creciente que responde al alto nivel de producción interna que alcanza a abastecer la

demanda. Honduras y El Salvador por su parte presentan un menor nivel de consumo con una tendencia que oscila en los mismos niveles. No son países productores en potencia, sin embargo, a excepción de Guatemala, producen e importan para consumo nacional.



De acuerdo a los niveles de producción, exportaciones e importaciones de cada uno de estos países, se puede determinar el consumo aparente del producto. En el gráfico 27 se observa que efectivamente Guatemala es un país que presenta altos niveles de consumo en relación a Honduras y El Salvador. Como se demostró anteriormente, sus niveles de producción se generan básicamente para satisfacer la

demanda interna del país. En 2004 Guatemala produjo 282.923 toneladas, importó 13.319 toneladas y exportó 33.088 toneladas de papa. Su consumo aparente para este año fue casi igual al nivel de producto, lo cual confirma la hipótesis planteada anteriormente, como se aprecia, su consumo se basa en producción para abastecer demanda interna y bajos niveles de

importaciones. Exportan producción adicional pero en una proporción pequeña y a sus principales socios comerciales.

Por su parte Honduras y El Salvador se caracterizan por generar bajos niveles de producción, su consumo per cápita es bajo, por tanto, producen e importan para satisfacer demanda interna. Honduras exporta menos del 1% de lo que produce y El Salvador, como se dijo anteriormente es importador neto.

Con este panorama hasta el momento se puede decir que, aún cuando el consumo per cápita y aparente de Guatemala ha sido creciente durante los últimos años, su producción alcanza para satisfacer la demanda interna del país y para exportar a sus socios comerciales. Posee mayores niveles de rendimientos que Colombia, por ende, sus costos de producción son menores, lo cual le permiten obtener mayores niveles de producto en un menor tiempo. Abastece la demanda de Honduras y El Salvador dado que, como socios comerciales, poseen preferencias en cuanto a aranceles y bajos costos de comercialización. Honduras y El Salvador por su parte, son países que presentan bajos niveles de producción y por ende consumo de papa, por tanto, importan la cantidad necesaria para cubrir la demanda interna.

1.6.2.3. Precios

Con respecto a precios, el Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA) registra los precios al mayorista de las diferentes variedades de papa comercializadas en la región centroamericana. Guatemala y El Salvador arrojan precios al mayorista para papa larga y papa redonda. En promedio, durante el primer semestre de 2006, dichas variedades en ambos países se comercializaron en el mercado mayorista a 0.50 US\$/Kg, US\$0.17 más que el promedio registrado en Colombia de precios al mayorista. El precio al productor de papa en general en El Salvador se ubicó el US\$0.40 y en Guatemala en US\$0.37. Para el mayorista, el precio se ubicó en US\$0.65 y US\$0.57 respectivamente.

Durante lo corrido del año en Estados Unidos, principal país con el cual comercian los países del Triángulo Norte y ahora socio comercial de Colombia, de acuerdo a la USDA, la cotización promedio de la papa para todos los usos se situó en 7.08 US\$/cwt⁹, un 29.07% por encima del precio registrado en el mismo período del año inmediatamente anterior al presentarse un precio promedio de 6.04 US\$/cwt. En comparación al precio registrado en Colombia en el primer semestre del año, se encuentra por debajo de éste en 0.17 US\$/Kg, al representar 0.16 US\$/Kg.

⁹ Cwt, es una medida de peso equivalente a 100 libras, las cuales representan 45.36 Kg. Es decir, que un Kilogramo se cotiza alrededor de US\$0.15.

TABLA 11. TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA VS. COLOMBIA: PRECIOS AL MAYORISTA DE PAPA (US/Kg)
Enero/06-Junio/06

Pais	Producto	Ene-06	Feb-06	Mar-06	Abr-06	May-06	Jun-06	Promedio Ene-Jun
Salvador	Papa Larga	0.49	0.45	0.53	0.76	0.61	0.54	0.56
	Papa Redonda	0.34	0.4	0.4	0.43	0.5	0.52	0.43
Guatemala	Papa Larga	0.38	0.37	0.46	0.72	0.62	0.57	0.52
	Papa Redonda	0.37	n.d.	n.d.	0.47	0.49	0.51	0.46
Colombia*	Papa	0.30	0.33	0.41	0.39	0.32	0.25	0.33

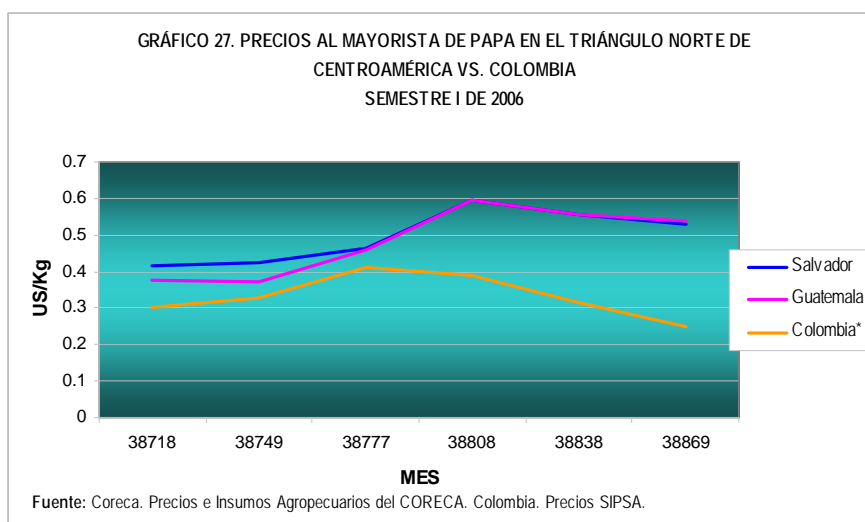
Fuente: Coreca. Precios e insumos Agropecuarios del CORECA.

Nota: Estos precios hacen referencia al precio de cierre de mes del producto

Honduras no registra precios para el período de estudio

*Cotización promedio papas al mayorista

Colombia. Precios al mayorista. SIPSA



De acuerdo a los registros de precios, en el Gráfico 28, se puede observar que los precios en Colombia son mucho más bajos a los registrados en los países del hemisferio central con los cuales se quiere llegar a establecer un tratado de libre comercio. Es, por tanto, vía precios que podría Colombia llegar a penetrar el

mercado papero de esta región, esto, siempre y cuando los niveles arancelarios sean iguales o menores a los establecidos entre ellos en la Unión Aduanera Arancelaria que establecieron para el “Mercado Común Centroamericano” y los que se llegasen a negociar en el Tratado. Hasta el momento, dichos países poseen un arancel común de importación de papa del 15%, perteneciente a las partidas arancelarias 20041000 y 20052000, correspondientes respectivamente a papas preparadas conservadas congeladas y sin congelar. El arancel establecido por Colombia para dichas partidas es del 20%.

Colombia ha firmado acuerdos de alcance parcial entre estos tres países en donde se otorgan preferencias arancelarias y no arancelarias a Honduras, Guatemala y El Salvador, sin embargo, la papa se encuentra excluida de esas preferencias. Estos países por su parte, suscriben en el acuerdo la posibilidad de otorgar preferencias a Colombia pero sin especificación de productos a los cuales se les podrían aplicar reducciones arancelarias.

Conclusiones

Durante el primer semestre del año el mercado de la papa se comportó de acuerdo a su tendencia histórica: la producción presentó un descenso con respecto al semestre inmediatamente anterior del 12.32%, las importaciones crecieron, y por ende, el consumo aparente. Esto básicamente obedece a la conducta de las siembras. En el primer semestre del año se realiza la siembra más grande (50% de las siembras totales del año) que se espera cosechará en el segundo semestre. Mientras que la siembra de la cosecha del primer semestre se realiza en forma escalonada en el segundo semestre dependiendo de la temporada que favorezca su ejecución. Aproximadamente del 50% restante, el 30% se realiza en el tercer trimestre del año y el 20% en lo corrido del cuarto, por tanto, la producción resultante en el primer semestre del año es baja, esto ligado a las condiciones climatológicas entre los meses de abril y mayo que impiden la satisfactoria recolección del producto. Esto genera una reducción de oferta que es contrarrestada con un incremento en los precios. Con respecto al primer semestre de 2005, los precios de las principales variedades que se transan en las centrales mayoristas del país presentaron un incremento significativo (48.5%), sin embargo, el cambio con respecto al semestre inmediatamente anterior fue pequeño (cerca del 5%).

Es por este comportamiento que se espera un incremento en la producción del 32.23% en el segundo semestre de 2006 con respecto al semestre inmediatamente anterior, y por ende, se estima una reducción de los precios ante éste mayor nivel de oferta. De esta forma se prevé que en el año 2006 se produzcan en total 2.719.471 Ton., 98.337 Ton más que en el 2005.

En lo referente a créditos, de acuerdo a FINAGRO, se presentó una reducción del número de créditos en el primer semestre del año. Esto obedece al mismo patrón de comportamiento de las siembras, pues el agricultor espera aplicar un mayor nivel de productividad a aquellas siembras que sabe, le generará mayores beneficios. Por tanto, el mayor nivel de créditos se genera en el segundo semestre del año para la siembra de "año grande" en donde se realiza el 50% de las siembras del año. En lo corrido de 2006 se otorgaron 342 créditos, 24 menos que el semestre inmediatamente anterior.

En cuanto a política, se está promoviendo el desarrollo e implementación de programas dirigidos a mejorar la competitividad de la cadena tanto a nivel interno como a nivel externo. En términos internos, se está buscando incentivar el cultivo mediante implementación de semillas certificadas para incrementar los niveles tecnológicos de producción que permitan obtener un mayor rendimiento y por ende, un mayor nivel de producto en un período de tiempo más corto. Asimismo, se está promoviendo la investigación e innovación en materia fitosanitaria para el manejo adecuado del producto para adaptar su mercado al contexto internacional.

En el tema de internacional, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el producto se vio favorecido para la entrada a dicho país. Los productos pertenecientes tanto al sector primario como al sector agroindustrial entraron a ser parte de la canasta A de desgravación inmediata. De igual forma se vieron favorecidos la mayoría de productos de la cadena provenientes de Estados Unidos que entraron a formar también parte de la canasta de

desgravación A, a excepción de papas preparadas cocidas o congeladas, que forman parte de la canasta B de desgravación gradual en cinco etapas anuales. De acuerdo a esta perspectiva, Colombia tiene posibilidades de penetrar el mercado estadounidense en éste producto dado su creciente nivel de producción, siempre y cuando sus niveles de precios sean iguales o menores a los niveles dados en Estados Unidos, pues como se dijo anteriormente, éstos últimos se encuentran 0.17 US\$/kg por debajo de los niveles actuales de precios en nuestro país.

Por su parte, se está negociando un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los países del triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). De acuerdo al estudio de mercado del producto en cada uno de estos países se determinó que los niveles de producción generados por ellos son destinados en su mayoría a suplir la demanda interna, a excepción de Guatemala que aproximadamente el 13% de lo que produce lo exporta a sus socios comerciales de Centroamérica.

Aún cuando estos países poseen mayores rendimientos con respecto a Colombia, sus niveles de producción no alcanzan a representar el 3% su producción. Cabe resaltar que las importaciones de papa del Triángulo están demarcadas básicamente entre los países pertenecientes al mercado común centroamericano. Guatemala abastece en gran proporción las exportaciones de papa realizadas por el Salvador y en una proporción menor las de Honduras. Sin embargo Colombia, ante mayores niveles de producción puede experimentar precios más bajos que los presentados en dichos países. Por tanto, mediante un nivel de aranceles igual o menor al establecido en el Mercado Común Centroamericano, Colombia podría llegar a penetrar dichos mercados ante menores precios. Se espera que mediante el TLC, el producto se vea favorecido para la entrada a éstos países.