

7. PAPA PROCESADA

7.1 Diagnóstico

A pesar del gran desarrollo que ha tenido el cultivo de la papa en Colombia, y el creciente avance de la industrialización de este producto, básicamente a nivel de pasabocas o snacks (papa frita), no se han desarrollado otro tipo de productos derivados de la misma y mucho menos se ha llegado a exportar en forma significativa.

Otra de las presentaciones que actualmente se procesan en el país es la de papa prefrita congelada. En la actualidad existen alrededor de 4 empresas que elaboran este producto con destino al mercado nacional.

Los mercados externos parecen ser los llamados a dar un carácter menos inestable al cultivo de la papa, ya que se resolvería el problema de la estrechez del mercado interno, y permitiría aumentar en producción y productividad, aprovechando la experiencia acumulada durante años de investigación tecnológica nacional.

Según estudios realizados por Planeación Nacional, hay grandes perspectivas para el desarrollo de industrias procesadoras de papa, especial-

mente papas chips, a la francesa (prefitas) deshidratadas, purés, en cubos y enlatadas.

7.2 Problemas

Debido a que no se tienen experiencias concretas en el mercado internacional, los problemas que se mencionan a continuación son los que normalmente afectan el sector agroindustrial como son:

- Inestabilidad en los precios de la materia prima (papa)
- Alto costo de los emques
- Limitaciones en la cadena de frío del país
- Alto costo del transporte
- Falta de documentación internacional sobre los últimos adelantos mundiales en materia de industrialización del tubérculo.

7.3

Metas de Exportación

(Millones de dólares)

<u>Años</u>	<u>Mínima</u>	<u>Máxima</u>
1985	0.08	0.1
1986	0.02	0.3
1987	0.04	0.5
1988	0.06	0.7
1989	0.07	0.8
1990	0.9	1.0

Las metas de exportación a corto plazo (1985-1986) están basadas en la capacidad instalada actual de las empresas, una vez atendido el mercado nacional.

Las metas a mediano plazo son las que el país estaría en capacidad de atender una vez implementadas las acciones que más adelante se mencionan.

Fundamentación de las Metas

Dentro de la producción mundial de alimentos, la papa ocupa el cuarto lugar en tonelaje, después del trigo, el arroz y el maíz.

La participación de las regiones productoras en el total mundial es la siguiente: Europa 40%, URSS 30%, Asia 19%, Norteamérica 6% y Suramérica y otros el 5%. La participación de Colombia es de 0.8% respecto al total mundial, y del 19.8% con relación al total de Suramérica, ocupando así el segundo lugar después Brasil.

El cultivo de la papa en Colombia tiene importancia económica por su alta contribución a la producción agrícola. Dentro de esta, ocupó en 1983 el tercer lugar en valor después del café y el arroz, participando con el 8.8%.

En el país el rendimiento promedio no alcanza las 14 toneladas por hectárea, contrastando con rendimientos de 35 toneladas en países como Holanda y 30 toneladas por hectárea en los Estados Unidos.

Las condiciones ecológicas inciden notoriamente en los rendimientos por hectárea del cultivo. La zona de producción óptima está localizada entre los 2.500 y 3.000 metros. Se encuentran comprendidas en este nivel regiones como la Sabana de Bogotá, la Meseta de Túquerres e Ipiales, los Valles de Ubaté, Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso, el de Rionegro (Antioquia) y algunos otros menores. Las zonas comprendidas entre 3.000 y e.500 metros son apropiadas para la producción de semilla.

Los precios de la papa suelen deprimirse durante el segundo-semestre de cada año, debido a la estacionalidad en la producción, ocasionada por condiciones climáticas, baja elasticidad precio de la demanda, deficiente coordinación en la cadena producción, distribución, consumo.

A esta se suma la falta de adecuada infraestructura para almacenamiento lo que agrava las fluctuaciones estacionales de los precios.

Se considera que la alternativa de conseguirle mercados internacionales a la papa industrializada, solucionará parte de los problemas enunciados para la papa fresca.

Lamentablemente la industria procesadora de papa en el país, se encuentra en un nivel incipiente de desarrollo, lo que no le ha permitido contribuir de forma significativa en la estabilización del mercado. Por tal razón los industriales recibirán apoyo de PROEXPO en materia de modernización de equipos y diversificación de productos.

Proyecciones de Oferta y Demanda
(Miles de Tons.)

Año	Producción	Proyecciones de Demanda			Superavit
		1/	2/	3/	
1980	2.114.13	2.026.65	1.793.92	87.48	320.21
1981	2.259.34	2.160.50	1.849.54	98.80	409.80
1982	2.404.54	2.294.35	1.906.87	110.19	497.67
1983	2.549.75	2.428.20	1.965.98	121.55	583.77
1984	2.699.95	2.562.05	2.026.93	132.90	668.0
1985	2.840.16	1.695.90	1.089.76	144.26	750.4

1/ Método del consumo aparente

2/ Método de la elasticidad ingreso de la demanda

Fuente: PROEXPO

Diagnóstico sector Agropecuario DEE

Ventajas Comparativas Colombianas

Tradicionalmente la papa colombiana ha tenido muy buena aceptación en los mercados internacionales, especialmente en los países del Caribe, las Antillas, y el área Andina.

Los precios internacionales de papa en los países del Grupo Andino, incluida Colombia, presentan niveles altos en el primer semestre, para luego en el segundo semestre bajar a los niveles mínimos. Sin embargo la

baja en los precios en el segundo período no es tan acentuada como para los precios internos en el caso colombiano. Esta diferencia permitirá competir en el mercado Andino, especialmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. A su vez las eventuales exportaciones tienden a estabilizar los precios internos.

Se estima que en cinco países del área Andina y Caribe, hay mercado potencial para 8.600 toneladas de productos industrializados de papa, los cuales utilizarían 32.400 toneladas de producto fresco.

En países del Caribe y las Antillas, la competencia con otros exportadores es mayor, especialmente con Francia, Holanda y Estados Unidos, ya que abastecen regularmente este mercado bajo condiciones arancelarias preferenciales.

Sin embargo, los costos de transporte inciden notablemente en los precios CIF, dado el bajo valor específico del producto, lo que coloca a Colombia en evidente ventaja comparativa en esos mercados.

7.4 Acciones a Desarrollar para el cumplimiento de las metas

- Fomento de agroindustrias de la papa con la participación directa de los productores, evaluando por anticipado las zonas más aptas, las

variedades más recomendables y las presentaciones más aceptadas en el mercado internacional.

- Adelantar un estudio de mercado para la penetración del mismo al Caribe.

- Traer técnicos de producción para que presten asistencia en los campos de la tecnología, equipos, empaques, transporte, etc.

- Establecer un sistema de información de precios y demanda de tal forma que permita al industrial conocer en forma periódica el comportamiento del producto a nivel internacional.

- Realizar misiones comerciales especializadas con el ánimo de promover la penetración de mercados.