

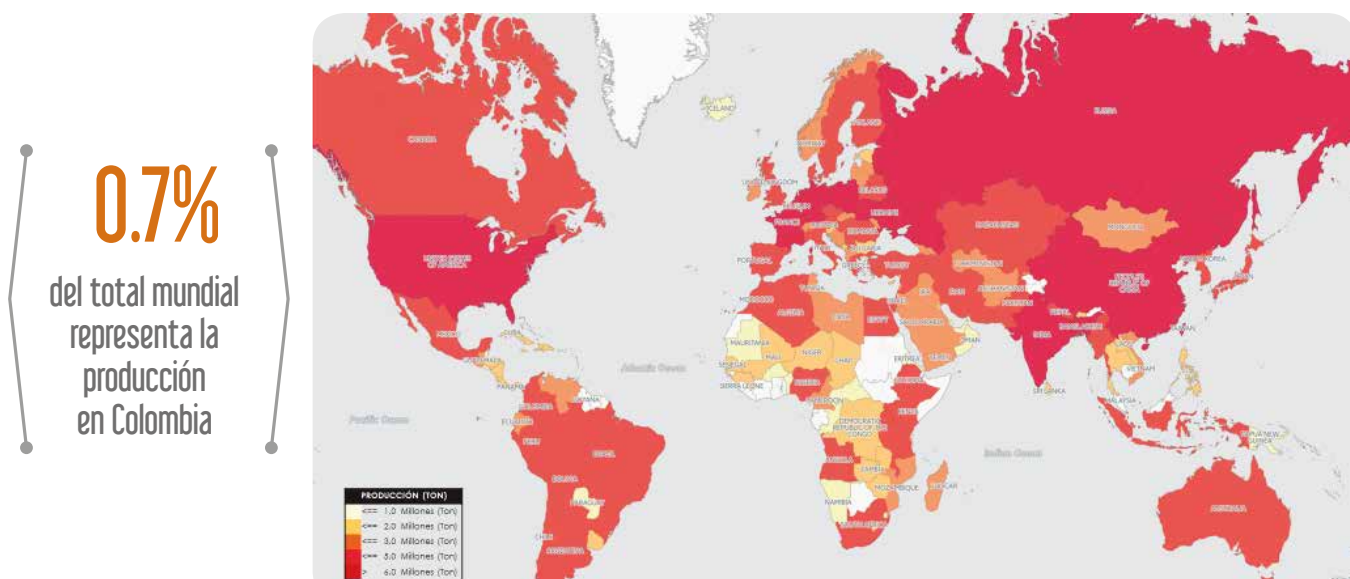
La papa en su contexto internacional

Steven Riascos Carabalí
Departamento de Sistemas de Información
y Estudios Económicos FNFP

La producción mundial de papa para el año 2017 se estima cercana a los 392 millones de toneladas (Ton), lo que equivale a un 1,8% más que el 2016. Este crecimiento se ve impulsado en gran medida por el avance de China, (mayor productor de papa del mundo), que se cree su producción se ubicará en 100 millones¹ de toneladas (Ton) para este periodo, creciendo a una tasa de 2,4% con respecto al año anterior.

Producción mundial
392 millones Ton.

Gráfica 1. Intensidad de la producción de papa a nivel mundial



Fuente: FAO-Estimación Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

En Alemania y Francia, la producción de papa se contrajo ligeramente en -3% y -1,9% frente al año anterior, respectivamente. Este hecho se ve explicado por el paso de una primavera húmeda y fresca, seguida de verano cálido y seco, lo cual termina afectando en mayor medida las nuevas variedades industriales².

En el caso de Colombia, la producción representa el 0,7% del total mundial, sin embargo, su tasa de crecimiento de 13,5% frente al año anterior se destaca sobre los demás países. Este incremento, responde a las condiciones favorables para el cultivo en el país, en lo que refiere a precipitaciones y recuperación de los rendimientos, dándose a lugar estos eventos luego de la presencia del fenómeno de "El Niño" en 2016.

Tabla 1. Producción* mundial de papa 2016-2017

País	Ranking	Participación 2017	Producción (Ton)*		
			2016	2017	Var (%)
China	1	26%	98.101.794	100.421.820	2,4%
India	2	12%	46.675.540	47.481.779	1,7%
Rusia	3	8%	31.240.675	31.631.110	1,2%
Ucrania	4	6%	23.143.251	23.310.526	0,7%
Estados Unidos	5	5%	20.264.061	20.642.133	1,9%
Alemania	6	3%	10.326.031	10.013.562	-3,0%
Bangladesh	7	2%	8.893.663	9.010.827	1,3%
Francia	8	2%	7.380.685	7.240.275	-1,9%
Polonia	9	2%	7.562.856	7.635.909	1,0%
Países Bajos	10	2%	6.861.842	6.885.124	0,3%
Colombia	30	0.7%	2.423.700	2.751.837	13,5%
Grupo de los 10		67%	260.450.399	264.273.065	1,5%
Grupos de los 10 + Colombia		68%	263.024.373	267.024.902	1,5%
Total		100%	385.347.368	392.445.036	1,8%

* Estimado Fuente: FAO-USDA-Estimación Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

¹ Estimación basada en cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. (Potatoes and Potato Products Annual).

² Asociación de Cultivadores de patata del noroeste de Europa, Comité Nacional Interprofesional de la Patata de Francia, 2017.

Mercado Internacional

En los últimos años, el comercio internacional ha presentado un aumento debido al proceso de globalización, lo cual ha generado una serie de reformas (económicas, comerciales, institucionales, entre otras), que buscan mejorar los niveles de competitividad de los productos. En este marco, la economía agrícola juega un papel estratégico, pues la apertura comercial por se exige mejorar la competitividad.

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio de las Naciones Unidas³, la papa en materia de comercio internacional ha experimentado un fuerte dinamismo entre los productos no tradicionales, a pesar de tener una inclinación hacia el abastecimiento de la demanda interna, y alcanzar intercam-

bios con el exterior cercano al 5% con respecto a la producción mundial.

Según este organismo, para el 2016 se registraron importaciones por 21 millones de toneladas y exportaciones por 20 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 7% y 5% frente al año anterior, respectivamente. Destacándose, como los mayores exportadores de papa Bélgica y Países Bajos (Holanda), quienes en conjunto acumulan año a año, una participación superior al 40%.

En lo corrido a mayo de 2017, las importaciones acumulaban 10,1 millones de toneladas, mientras que las exportaciones 7,03 millones de toneladas⁴.

Gráfica 2. Participación del comercio internacional de papa 2017*



*Acumulado preliminar a mayo

Fuente: UNcomtrade - Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

10.1 millones Ton.
importaciones

7.3 millones Ton.
exportaciones

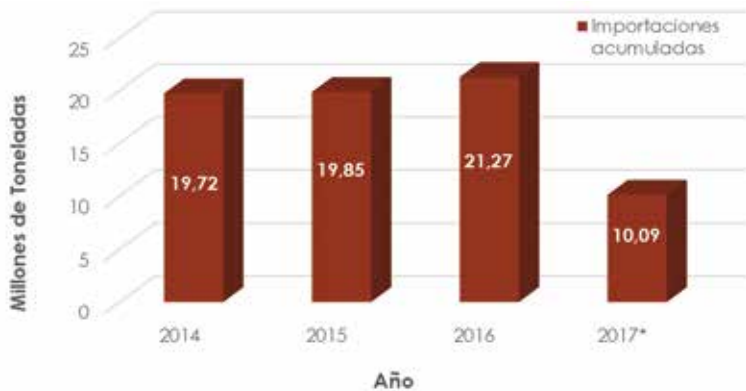
Se observa en el gráfico 2, como en el comercio mundial de la papa, se ha presentado mayor dinamismo y participación de los países desarrollados⁵, además de una mayor diversificación de la oferta y la demanda en los países en vía de desarrollo.

³ Uncomtrade

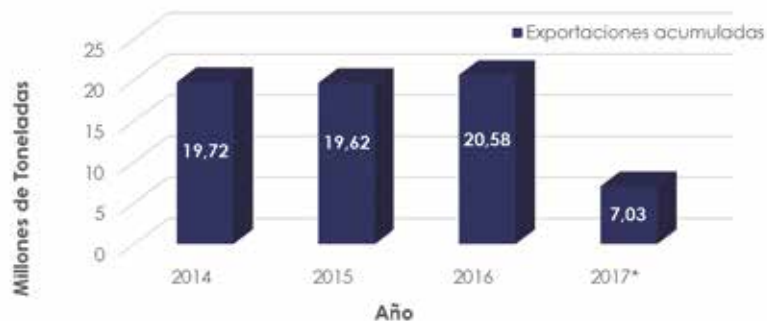
⁴ En este cálculo se tuvieron en cuenta siete (7) subpartidas: 0701.10.00: Papas (patatas) preparadas o conservadas -Semilla; 0701.90.00: Papas (patatas) preparadas o conservadas -otro; 0710.10.00: Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas; 1105.10.00: Harina, sémola y polvo de papa (patata); 1105.20.00: Copos, gránulos y "pellets" de papa (patata); 2004.10.00: Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas; y 2005.20.00: Papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

⁵ Especialmente Bélgica y Países Bajos, y en menor medida Estados Unidos y Canadá.

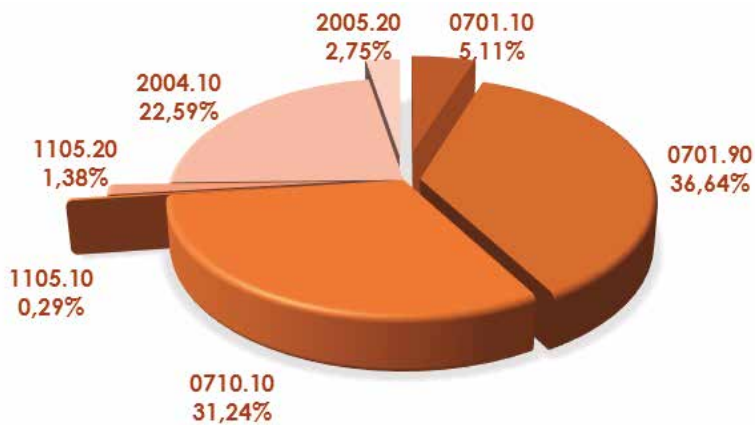
Gráfica 3. Importaciones mundiales de papa 2014-2017*



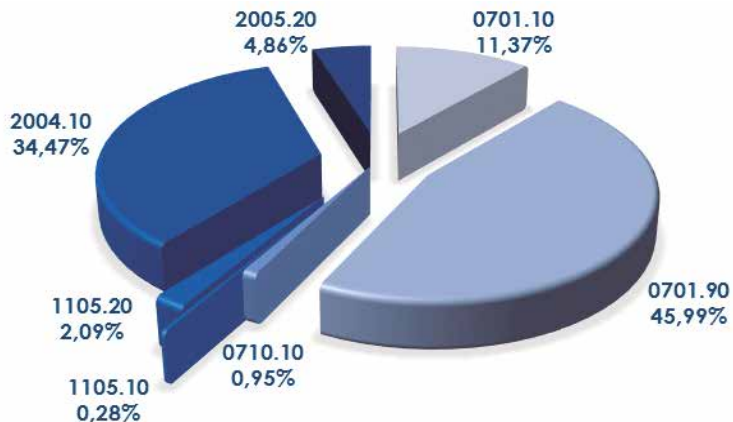
Gráfica 4. Exportaciones mundiales de papa 2014-2017*



Gráfica 5. Participación por subpartidas en las importaciones mundiales de papa 2017*



Gráfica 6. Participación por subpartidas en las exportaciones mundiales de papa 2017*



La papa puede comercializarse de distintas maneras, en fresco para consumo o para semilla, y claramente para procesamiento. Esta última, es una de las subpartidas que más peso tiene en el comercio internacional de papa (2004.10.00.00 referente a papa precocida congelada), y en el preliminar de la Organización Mundial del Comercio a mayo de 2017 acumulan 2,3 millones de toneladas, sobresaliendo Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido y Brasil como los principales demandantes.



Foto: Pixabay

Las exportaciones de papa que se dan lugar en el mundo tienen como grandes figuras a Bélgica y Países Bajos (Holanda), con participaciones por el orden de 33% y 29%, respectivamente.

En el primer caso, las exportaciones son principalmente de papa precocida congelada, mientras que en el segundo son hojuelas y harina de papa, papas para siembra, y en menor medida papa pre cocida congelada.

*Acumulado preliminar a mayo
Fuente: UNcomtrade - Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP



Foto: Pixabay

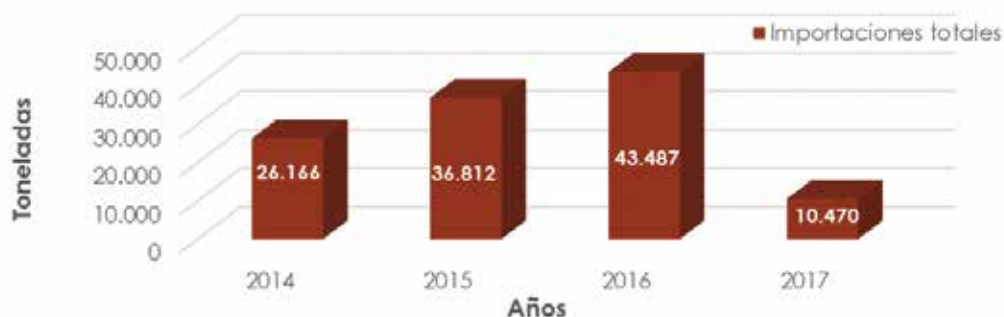
Comercio Exterior de Papa en Colombia

En materia internacional, es notable ver el déficit de la balanza comercial de papa en Colombia, resaltando que en los últimos años las importaciones han crecido abismalmente, contrario a lo que sucede con las exportaciones que apenas logran superar las 1.000 toneladas anuales.

Hacia el 04 mayo de 2017, La Federación Colombiana de Productores de Papa- FEDEPAPA y El Fondo Nacional de Fomento de la Papa - FNFP, inició un proceso de denuncia ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para determinar el posible dumping en las importaciones provenientes de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos (Holanda), a la subpartida arancelaria 2004.10.00 que refiere a papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).



Gráfica 7. Importaciones de papa Colombia 2014-2017*



*Acumulado preliminar a marzo

Fuente: UNcomtrade - Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

Los volúmenes importados de la subpartida 2004.10.00.00, ha presentado fuertes incrementos en el periodo 2014-2016, creciendo en volumen 56%, en contraste, las provenientes de Bélgica lo hicieron en 229%, Alemania 37% y Países Bajos (Holanda) 17%.

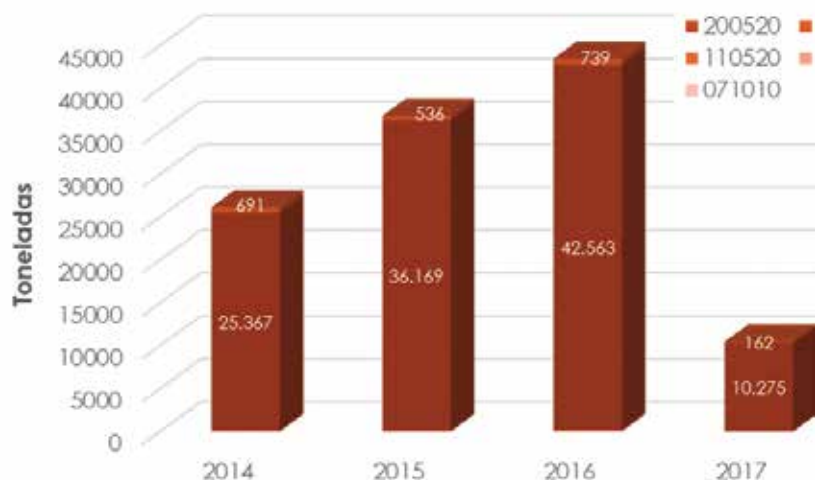
En lo corrido del año a marzo, las importaciones de papa

de Colombia lograron acumular 10.470 toneladas, un 13% más que el mismo periodo del año anterior.

Teniendo en cuenta que, la mayor cuantía la ocupa la papa precocida congelada (2004.10.00.00), la cual representa un 98%, del total de las importaciones de papa en el país.

⁷ En este cálculo se tuvieron en cuenta siete (7) subpartidas: 0701.10.00: Papas (patatas) preparadas o conservadas -Semilla; 0701.90.00: Papas (patatas) preparadas o conservadas -otro; 0710.10.00: Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas; 1105.10.00: Harina, sémola y polvo de papa (patata); 1105.20.00: Copos, gránulos y "pellets" de papa (patata); 2004.10.00: Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas; y 2005.20.00: Papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

Gráfica 8. Importaciones de papa de Colombia por subpartida 2014-2017*



Los orígenes de las importaciones de la subpartida de papas precocida congelada (2004.10.00) son principalmente países de la Comunidad Europea, los cuales representan en conjunto el 80% de las importaciones de papa.

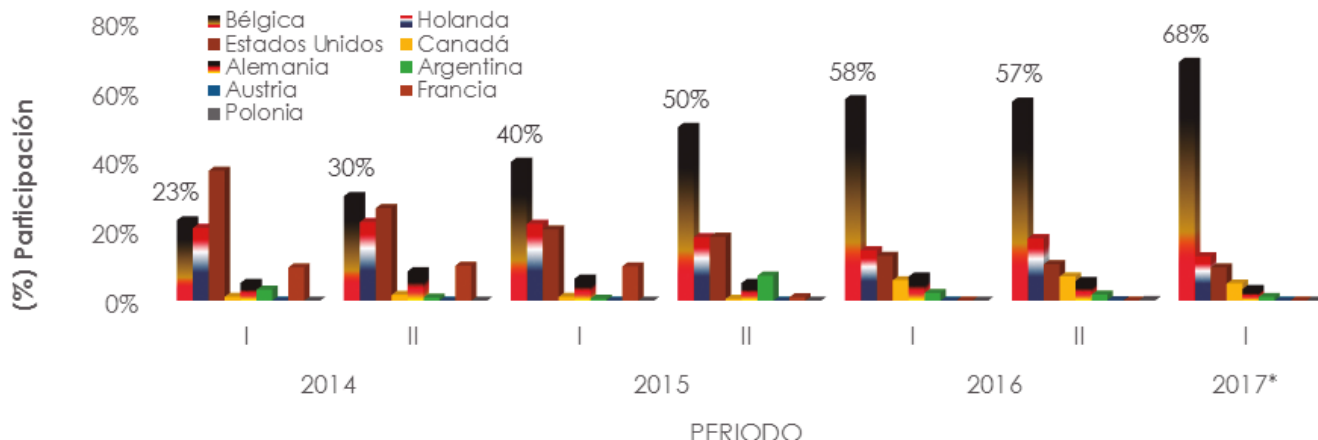
Resaltándose que, en comparación a marzo del año anterior, han aumentado un 14%, hecho que responde a la enorme industrialización de países europeos, el avance en nuevas variedades industriales del tubérculo, y los bajos costos a los que ingresan al país.

*Acumulado preliminar a marzo

Fuente: Uncomtrade-Trademap- Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

En esta misma subpartida, se destaca el crecimiento de las importaciones de Bélgica ante los demás, pasando así de participar el 23% en el semestre I de 2014 a 68% en el semestre I de 2017, lo que significa que su participación en las importaciones de Colombia ha crecido 197%. Esto se puede evidenciar a continuación:

Gráfica 9. Participación semestral por país de origen de las importaciones de papa precocida congelada con destino Colombia



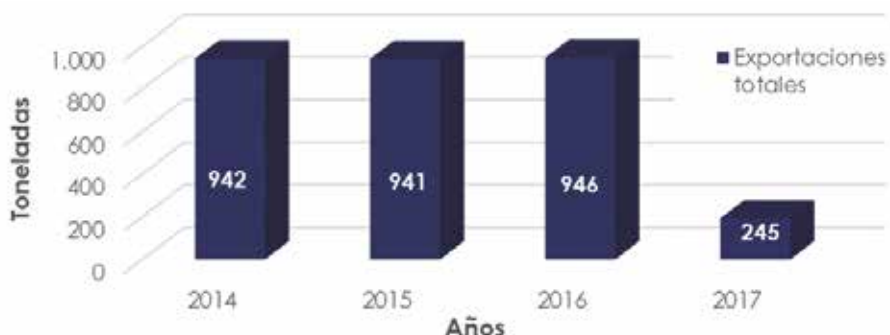
*Acumulado preliminar a marzo

Fuente: DIAN- Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

Exportaciones

Las exportaciones de papa en fresco históricamente han llegado a decrecer hasta un 96%, debido al cierre del mercado natural venezolano. Para 2014 las exportaciones de 942 toneladas, mientras que a 2016 crecieron levemente a 946 toneladas.

Gráfica 10. Exportaciones de papa colombiana 2014-2017*



*Acumulado preliminar a marzo

Fuente: DIAN- Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

En lo corrido a marzo de 2017, las exportaciones de papa de Colombia alcanzan las 245 toneladas, un 62% menos respecto al mismo periodo del año anterior. La subpartida que más peso tiene en el total de exportaciones es la 0710.10.00 (papas que están cocidas en agua o vapor, congeladas), la cual representa el 60% del total.

El principal destino de exportación es Estados Unidos y Curazao, con una demanda del 36% y 26% del total, respectivamente.

Gráfica 11. Exportaciones de papa de Colombia por subpartida 2014-2017*

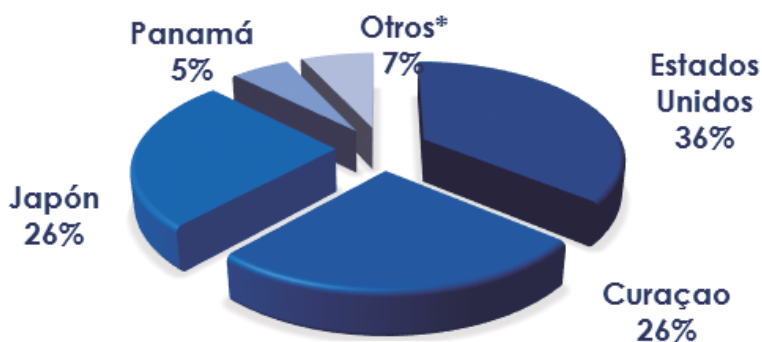


*Acumulado preliminar a marzo Fuente: DIAN- Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

La subpartida 0710.10, en un comparativo con el mismo periodo del año anterior, ha llegado a disminuir un 26%.

Gráfica 12. Destino de las exportaciones de papa

Con respecto a los países de destino de las exportaciones de Colombia, se destaca primeramente Curazao, debido al significativo crecimiento comercial, siendo este de 18% con respecto al año anterior.



*Acumulado preliminar a marzo

* Este grupo está compuesto por once (11) países: Aruba, Reino Unido, Chile, Antillas holandesas, España, Canadá, Australia, Rusia, Suecia, México y Países Bajos.

Fuente: DIAN- Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa- FNFP

Los hechos en esta sección dan cuenta de la importancia de la diversificación en las exportaciones de papa colombiana, pues cada vez agudizan más su detrimento, ya que claramente la exploración de nuevos productos e incursión en otros mercados es prácticamente nula.

El subsector debe apuntar a otras modalidades de intercambio con el exterior, generando estrategias de innovación y apropiación tecnológica, incorporando en estos mercados variedades como las nativas y criollas, las cuales tienen un gran potencial para la exportación, debido a la presencia de factores distintivos frente a otro tipo de papas, abriendo paso a un sofisticado y poco explorado segmento del mercado internacional.