

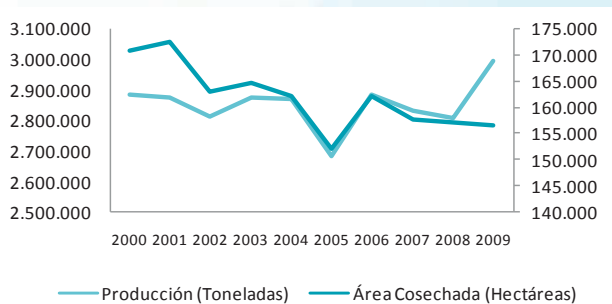
CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA: DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA

I. Introducción

El cultivo de papa en Colombia representa, en promedio, un 32% de la producción de los cultivos transitorios.¹ El área cosechada en hectáreas, para el año 2009 fue de 156.568², 8% menor a la producción reportada en el año 2000.

El Gráfico N°1 muestra la evolución del número de hectáreas cosechadas y el total de la producción para los años 2000 a 2009. Se puede observar que aunque el área cosechada ha presentando una tendencia a la baja en los últimos años, la producción de papa en toneladas ha mostrado una tendencia al alza. La variación en la producción es consecuencia de los fenómenos climatológicos, económicos, sanitarios y del comportamiento del mercado.³ Asimismo, el rendimiento de los cultivos de papa en Colombia ha presentado mejoras sustanciales, pasando de 17.48 toneladas por hectárea en el año 2005 a 19.13 en el año 2010.⁴

Gráfico N°1: Área Cosechada y Producción de Papa en Colombia, Años 2000 a 2009.



Fuente: Construcción propia datos Agronet

¹ Plantas de carácter anual, bianual y plurianual, que carecen de valor como bienes raíces. El valor de estos cultivos no proviene de la planta en cuanto tal, sino del volumen y calidad del producto que ella ofrece en cada cosecha.

² Fuente: Agronet

³ Revista Papa Órgano Informativo de Federación Colombiana de Productores de Papa Fedepapa.

⁴ Fuente: Fedepapa

De la producción nacional de papa del año 2009⁵, los departamentos que tuvieron una mayor participación fueron Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia con 37.74%, 26.26%, 17.30% y 6.53% de la producción nacional respectivamente. Estos son los departamentos donde tradicionalmente se siembra papa en el país, concentrando en promedio un 90% de la producción⁶.

A pesar de existir más de 30 variedades de papa, el 90% de la producción se concentra en las variedades Diacol Capiro, Parda Pastusa y Pastusa Suprema.⁷ De acuerdo con información de Agrocadenas⁸, en Cundinamarca el 74% de la papa cultivada es de variedad Parda Pastusa, siguiéndole en importancia la Diacol Capiro, la cual es utilizada principalmente en la industria, para la exportación y para el consumo en fresco. El 18% de la papa cultivada en Cundinamarca es de esta variedad.

En Colombia, la papa tiene un lugar importante en la canasta familiar, lo cual, sumado al hecho de que es un alimento presente en todas las escalas sociales, hace especialmente relevante el seguimiento de sus precios. El consumo de papa ha venido en descenso debido a las nuevas creencias y hábitos en materia de alimentación. Por esto, el consumo promedio por año descendió de 75 Kilos por persona en el año 1993 a 62 kilos en el último año⁹.

⁵ Fuente: Agronet

⁶ Fuente: Entrevista Gerente General de Fedepapa

⁷ Ibídem.

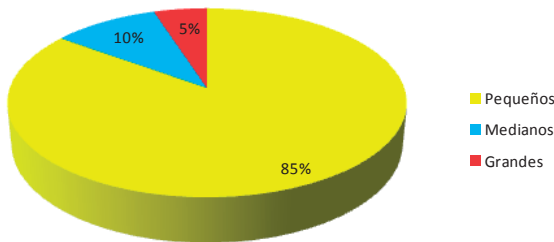
⁸ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, documento de trabajo N°54: La Cadena de la Papa en Colombia, una Mirada Global de su Estructura y Dinámica 1991-2005.

⁹ Ibídem.

II. Producción de Papa

En Colombia existen aproximadamente 90.000 productores de papa y se generan aproximadamente 20 millones de jornales al año. Los productores se clasifican en pequeños, medianos y grandes. Los pequeños hacen referencia a productores con menos de 3 hectáreas, los medianos entre 3 y 10 hectáreas y los grandes cuentan con más de 10 hectáreas. Como lo muestra el Gráfico N°2, el 85% de la producción de papa se concentra en productores pequeños mientras que tan solo el 5% de la producción de papa en el país está a cargo de productores grandes.

Gráfico N°2: Distribución de los Productores de Papa



Fuente: Entrevista Gerente General Fedepapa.

Estructura de Costos para los Productores

Los costos más relevantes para los productores de papa son los fertilizantes edáficos, los fungicidas, los insecticidas y los herbicidas que en conjunto representan en promedio un 40% de los costos de los productores.¹⁰ Sin embargo, de acuerdo a información de la Corporación Colombia Internacional, la

¹⁰ Fuente: Entrevista Gerente General de Fedepapa en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 28 de septiembre de 2011

estructura de costos presenta variaciones de acuerdo a las regiones y tipo de productores.

Esta situación se evidencia en la Tabla N°1 donde se encuentra el porcentaje de participación de los insumos agrícolas dentro de los costos de un productor pequeño:

Región	% Fertilizantes Edáficos	% Fungicidas	% Insecticidas	% Herbicidas
Antioquia	19,6	3,0	3,6	0,7
Cauca - Nariño	26,4	3,1	1,0	0,3
Cundiboyacense	18,8	11,9	10,1	0,4
Total	21,6	6,0	4,9	0,5

Tabla N°1: Participación de Insumos Agrícolas dentro del Costo, Productor Pequeño
Fuente: Corporación Colombia Internacional

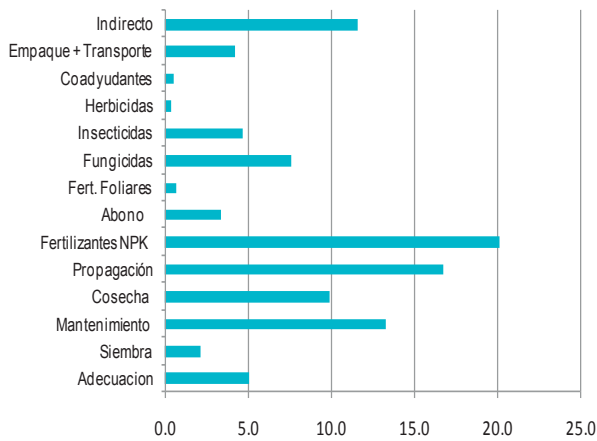
Así, la Tabla N°1 muestra que para los productores pertenecientes a la zona de Cauca-Nariño, los fertilizantes tienen una participación dentro del costo mucho más significativa que para los productores de las zonas de Antioquia o Boyacá. No obstante lo anterior, el peso de los fertilizantes edáficos¹¹ es significativo en todas las zonas productoras de papa, en razón a que en este cultivo se aplican cantidades importantes del producto que van desde 1.5 hasta 3 toneladas por hectárea.

En el Gráfico N°3 se pueden apreciar de manera general los costos totales para el cultivo de papa. Se puede observar igualmente que las semillas representan únicamente el 0.7% ya que tan solo el 3% de los cultivadores de papa utilizan semillas certificadas.¹²

¹¹ Fertilizantes a base de Nitrógeno, Fósforo y Potasio que es decir que se aplican en la raíz de las plantas.

¹² Fuente: Entrevista Gerente General de Fedepapa

Gráfico N°3: Estructura de Costos Cultivo de Papa para el año 2010



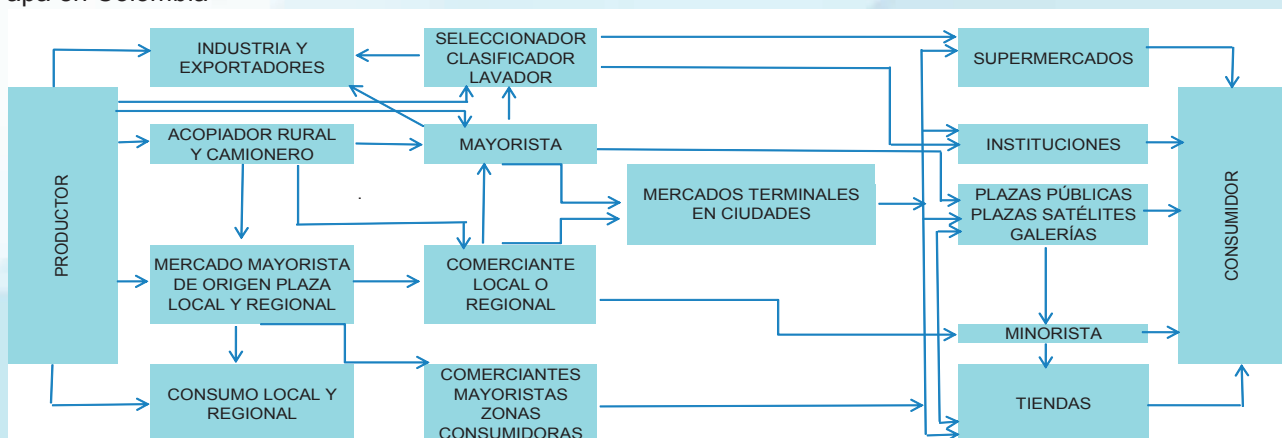
Fuente: Corporación Colombia Internacional

III. Comercialización de la Papa

Mercado Interno

De acuerdo con datos aportados por Fedepapa, del total de papa producida en el país, aproximadamente el 8% va dirigido a la industria, el 10% corresponde a autoconsumo, el 64% se dirige a las centrales mayoristas y el remanente es papa para semilla.

Gráfico N°4: Estructura de Comercialización de la Papa en Colombia



Fuente: Fedepapa

notarse que el eslabón más importante de la cadena son los productores quienes, como se mencionó anteriormente, en su gran mayoría corresponden a pequeños productores dispersos geográficamente.

De esta manera, el acopiador rural cumple con un rol fundamental: agrupar cantidades de papa provenientes de varios productores para ser entregados posteriormente a los mayoristas a través de los camioneros. El camionero básicamente es un transportador que vende el producto y devuelve el dinero al productor cobrando una comisión sobre la cantidad transportada.

En la cadena de comercialización de la papa, el mercado mayorista constituye el principal eslabón de la estructura en razón a que concentra los mayores volúmenes comercializados de papa en Colombia. La mayor parte de la papa cultivada por medianos y grandes productores de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá llega al mercado mayorista de Corabastos-Bogotá constituyéndolo en uno de los mercados más importantes para la comercialización. De acuerdo a datos aportados por Fedepapa, en

este mercado actúan entre 50 y 60 mayoristas que compran y venden el producto a otros comercializadores de papa.

La estructura de comercialización de la papa en Colombia se resume en el Gráfico N° 4. Debe

Aun cuando Corabastos en Bogotá es considerada la central mayorista más importante, existen otros que le siguen en relevancia como los mercados de la Gran Central Mayorista de Antioquia en Itagüí, Cavasa en la Ciudad de Cali, Gran Abastos en Barranquilla, Cenabastos en Cucutá y la Central de Abastos en Bucaramanga.

El nivel mayorista es considerado como un punto clave de comercialización de papa, ya que es donde se determinan las condiciones de compra de la papa. Asimismo, los mayoristas cuentan con capacidad para funcionar todos los días y otorgar crédito a sus proveedores, además de poseer la fuerza de venta a plazas públicas, instituciones, galerías, mercados, y tiendas de barrio.

Finalmente, a través de los mayoristas y comerciantes locales la papa llega a mercados terminales en ciudades donde es distribuida a supermercados, instituciones, plazas públicas y tiendas de barrio donde es adquirida posteriormente por los consumidores.

Precios de Compra de la Papa

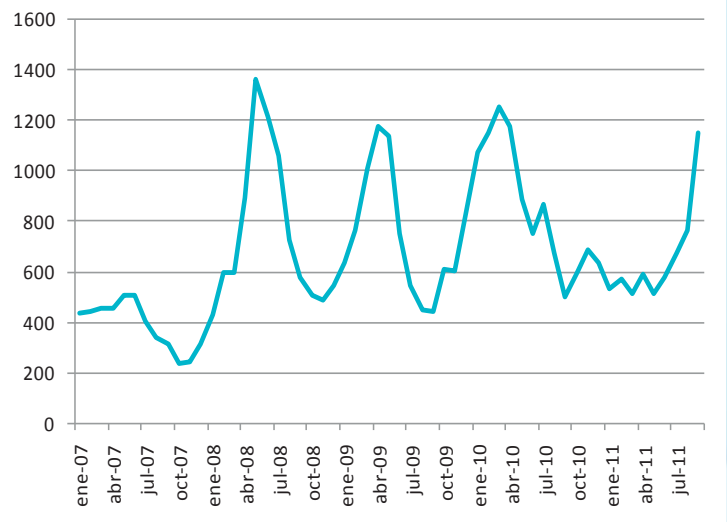
Como se mencionó anteriormente, el precio de compra de la papa al productor es determinado principalmente por los mayoristas. De este modo, se hace necesario analizar cuál ha sido la evolución de los precios de compra de la papa. Con este objetivo, los Gráficos N°5 y N°6 muestran el comportamiento del precio de compra de las variedades Parda Pastusa y Diacol Capiro¹³ desde enero de 2007 a julio del presente año.

De los gráficos es posible concluir que el precio de compra de la papa presenta una estacionalidad bastante marcada reflejando que

durante los meses de febrero, marzo y abril de cada año se han presentado mejores precios de compra para los productores. Esta estacionalidad, sería una señal de que el precio de compra de papa es establecido de acuerdo a las condiciones que operan en el mercado para cada época del año.

En cuanto a los niveles de precios, los gráficos permiten observar que en promedio, para el año 2010, el kilo de papa Parda Pastusa fue pagado a 850 pesos, mientras que para el mismo año, el precio promedio de compra del kilo de la papa Diacol Capiro fue de 695 pesos.

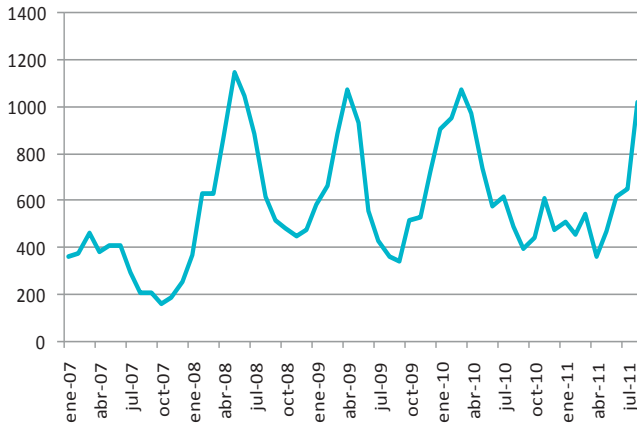
Gráfico N°5: Precios Corrientes pagados al Productor variedad Parda Pastusa en Corabastos, Pesos por Kilo, Enero 07 – Julio 11



Fuente: Fedepapa

¹³ A pesar de existir más de 30 variedades se estudian los precios de las dos variedades más relevantes.

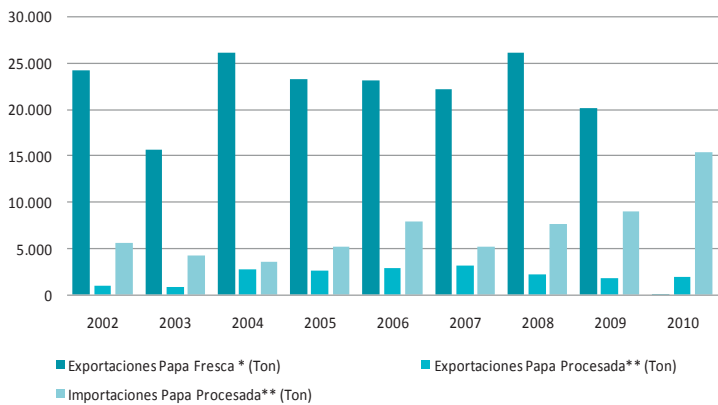
Gráfico N°6: Precios Corrientes pagados al Productor variedad Diacol Capiro Industrial en Corabastos, Pesos por Kilo, Enero 07 – Julio 11



Fuente: Fedepapa

Mercado Externo

Gráfico N°7: Toneladas de Papa Importadas y Exportadas, 2002-2010



*Incluido Semilla
** Todas las Subpartidas Arancelarias
Fuente: Fedepapa

En cuanto al mercado externo, la comercialización de papa se realiza principalmente a través de exportaciones de papa fresca. Hasta el año 2009, estas exportaciones eran realizadas en un 99% a Venezuela, sin embargo, a partir del año 2010 las toneladas importadas de papa fresca disminuyeron considerablemente. Esta situación puede verse en el Gráfico N°7 que

muestra las toneladas de papa procesada y fresca, que fueron importadas y exportadas desde el año 2002 a 2010.

Asimismo, este gráfico muestra que durante el año 2010 las importaciones de papa procesada tuvieron un aumento de 71% con respecto al año 2009.

IV. Diagnóstico de Libre Competencia

De acuerdo a la estructura de mercado presentada anteriormente es posible inferir que tanto mayoristas como la industria tienen un poder de negociación mucho mayor frente a los productores de papa. Así, del diagnóstico de este mercado se han detectado los inconvenientes que se describen a continuación.

• Problemas con compradores mayoristas

Según Fedepapa¹⁴, los mayores problemas con la comercialización de papa se encuentran primordialmente en el nivel de los mayoristas. Entre otras cosas, señalan que la ausencia de una definición clara de las distintas calidades de papa, conduce a que los mayoristas abusen del productor al interpretar a su beneficio las distintas calidades y variedades del producto, lo cual se podría reflejar en distorsiones en la variedad y así en el precio de compra.

De igual manera, existe inconformidad de los productores por posibles restricciones por parte de las centrales mayoristas respecto de los procesos establecidos para la compra de la papa. Las denuncias señalan que existen restricciones en cuanto al horario de venta de los agricultores y manipulación arbitraria de las condiciones de compra.

¹⁴ Fuente: Entrevista Gerente General de Fedepapa

- ***Problemas con la industria***

Adicionalmente, aunque tan solo el 8% de la producción de papa va dirigida a la industria existe una estructura de mercado idónea para que esta eventualmente abuse de su poder de mercado con condiciones que perjudiquen a los productores.

Ante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda tomar especial atención y hacer un seguimiento continuo a este mercado y así detectar rápidamente las prácticas contra la libre competencia que puedan perjudicar a los productores de papa.