

**PLAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DE PAPA**

Agosto 2014

PLAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PAPA 2014

Importancia del subsector de la papa

En Colombia la papa ocupa, en relación con los cultivos transitorios, el tercer lugar en área sembrada con alrededor de 130 mil hectáreas y el primer lugar en producción con cerca de 3 millones de toneladas. La papa participa con el 3,5% del PIB agropecuario y genera cerca de 230 mil empleos directos e indirectos.

En el país existen 90 mil familias que se dedican al cultivo de la papa, siendo la mayoría de ellas de economía campesina; es el cultivo que mayor demanda hace en el país de fungicidas e insecticidas y el segundo de fertilizantes químicos después del café. Constituye asimismo la actividad que más servicios de transporte terrestre demanda con más de 3 millones de toneladas al año.

Por su alta participación en la canasta familiar, la papa juega un papel importante en el índice general de precios de la economía y tiene una gran incidencia en el costo de vida de las familias colombianas.

Constituye el eje fundamental de la economía local en 283 municipios y a nivel regional en tres departamentos (Boyacá, Nariño y Cundinamarca), que concentran algo más del 85% de la producción del tubérculo, al significar en ellos la principal actividad generadora de ingresos y de empleo.

Justificación:

Teniendo en cuenta la importancia de la cadena de la papa en el contexto socioeconómico del país y su relevancia como soporte de la seguridad y soberanía alimentaria de los colombianos, es imprescindible dar continuidad a procesos de modernización que la organización de la cadena ha hecho en los últimos años, los cuales no han abordado la solución de la problemática de manera integral debido a las limitaciones de recursos económicos, no obstante contar con un Acuerdo marco de Competitividad recientemente actualizado, en cuyo plan estratégico se han consignado los programas y acciones que se deben implementar en el corto, mediano y largo plazo para mejorar las condiciones de competitividad y sostenibilidad del conjunto de la cadena.

La Cadena de la Papa ha identificado una serie de limitantes de la competitividad, entre las que se destacan:

Una disminución progresiva del consumo per cápita que en los últimos 15 años muestra una clara tendencia decreciente. Durante este periodo, el consumo de papa cayó un 18,9% al pasar de 76,5 Kg/persona en 1995 a 61,9 Kg/persona en el año 2012. Esta disminución del consumo interno de papa obedece al incremento del consumo de productos sustitutos especialmente arroz y pastas alimenticias, el cual ha estado apalancado por grandes campañas publicitarias y a los cambios en los hábitos de los consumidores.

Un sistema de comercialización tradicional caracterizado por una larga e ineficiente cadena de intermediación en la que intervienen hasta siete agentes y por los escasos niveles de agregación de valor que no sobrepasan el 20%. Adicionalmente, la balanza comercial colombiana es negativa a partir del año 2010, como consecuencia del cierre de las exportaciones de papa en fresco a Venezuela y del incremento progresivo en las importaciones de papa precocida congelada.

En el sector primario, se presentan dos modelos claramente diferenciados. De una parte, una agricultura empresarial que abarca cerca del 10% de los productores que, en su mayoría, se dedican a la producción de papa para industria, caracterizada por altos niveles de tecnificación en el uso de semilla certificada, mecanización de labores, fertilización balanceada y, en general, manejo integrado del cultivo, así como integración con el mercado a través de planificación de siembras, contratos de suministro y agregación de valor. De otra parte, una agricultura tradicional, que abarca el 90% restante de los productores, caracterizada por bajos niveles de productividad como consecuencia del uso de semilla no certificada, acceso limitado a servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología y el uso ineficiente de insumos, así como por altos costos de producción y escaso nivel de organización.

Para abordar la problemática mencionada, este Plan contempla programas y acciones orientados a promover el consumo de papa, la modernización y ampliación de los mercados, el mejoramiento de la productividad y la calidad, la adopción de tecnología, el desarrollo agroempresarial, la implementación de alternativas al monocultivo y la investigación en mejoramiento genético, alternativas no tradicionales de procesamiento industrial y manejo integrado del cultivo.

Objetivo general:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de los niveles de competitividad de pequeños y medianos productores de papa a través de la

implementación de procesos innovadores de desarrollo tecnológico, organización empresarial y modernización de los mercados.

Objetivos específicos:

1. Promover el consumo de la papa mediante el diseño y puesta en marcha de un programa nacional orientado a divulgar la importancia de la papa como producto estratégico en la seguridad alimentaria del país.
2. Modernizar la estructura de comercialización de la papa en Colombia a través del montaje y operación de 21 centros regionales de agregación de valor y el acompañamiento especializado para la formulación y desarrollo de planes de negocios.
3. Implementar procesos de transferencia de tecnología y organización empresarial de los agricultores mediante la ejecución de 83 Escuelas de Campo de Agricultores ECA.
4. Promover el uso de semilla certificada a través del montaje de 500 lotes demostrativos y el acompañamiento técnico durante el ciclo productivo y comercial del producto.
5. Promover el establecimiento de alternativas de rotación para el cultivo de la papa, técnica y económicamente viables a través de un programa de reconversión productiva en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño.
6. Fortalecer el comercio externo de la papa colombiana mediante inteligencia de mercados y la estructuración de alianzas estratégicas entre productores, procesadores y comercializadores.
7. Diseñar, desarrollar y poner en operación un sistema de información sobre las principales variables del sistema productivo papa, en áreas piloto de las principales zonas productoras.
8. Entregar nuevas variedades de papa y desarrollar alternativas tecnológicas para el procesamiento industrial no convencional y manejo integrado de plagas y enfermedades.

Descripción del Plan:

1. Programa nacional de promoción del consumo

El consumo de la papa en Colombia durante los últimos 15 años muestra una clara tendencia decreciente pasando de 76,5 Kg/persona/año en 1995 a 61,9 Kg/persona/año en el año 2012. Esta disminución se explica por el consumo de productos sustitutos, especialmente arroz, plátano y pastas alimenticias, el cual ha estado apalancado por grandes campañas publicitarias.

El programa nacional de promoción al consumo de papa tendrá dos componentes: el primero, dirigido a los consumidores, estará orientado a posicionar una imagen positiva del producto a través de diferentes medios de comunicación, destacando su valor nutricional y sus cualidades culinarias y gastronómicas. El segundo, dirigido a los agricultores, encaminado al mejoramiento de la calidad, a través de medios de comunicación tales como radio regional y local, videos, afiches y volantes divulgativos.

2. Modernización del mercado

La comercialización y el mercadeo se consideran como problemas estructurales del sistema productivo papa en Colombia, por ser altamente ineficiente, con un elevado nivel de intermediación, oferta y demanda atomizados, fluctuaciones significativas en los precios y escaso grado de agregación de valor del producto, el cual mayoritariamente, se comercializa con tierra, condición que desmotiva a los consumidores.

El programa contempla la construcción y puesta en marcha de veinticuatro (21) Centros Regionales de Agregación de Valor -CRAV, operados por organizaciones de productores, donde se concentre oferta del tubérculo, se posibilite el almacenamiento y se agregue valor mediante la implementación de procesos de selección, clasificación, cepillado, lavado, empaque y sellado, entre otros. Complementariamente y, para el éxito de este programa se debe disponer de un equipo técnico especializado que se encargará de brindar acompañamiento en los procesos de identificación, formulación y gestión de planes de negocios.

El programa contempla recursos para cofinanciar la infraestructura de almacenamiento, las líneas de agregación de valor para las organizaciones de productores, la asistencia técnica especializada y la puesta en marcha de los planes de negocios. En este último componente se incluye: inteligencia de mercados, equipos y adecuaciones locativas para la implementación de sistemas de trazabilidad, promoción, material divulgativo, participación en misiones comerciales, ferias y ruedas de negocios.

Por su parte, los productores, a través de sus organizaciones y/o de las administraciones municipales o departamentales, aportarán los terrenos en los que se construirán los centros regionales de agregación de valor.

3. Transferencia de tecnología y organización empresarial de productores de papa a través de Escuelas de Campo de Agricultores - ECA.

La metodología de las ECA se basa en un proceso de aprendizaje participativo, en el que mediante la práctica, los agricultores mejoran su capacidad de análisis de la problemática que enfrentan tanto en su actividad productiva como en la relacionada con su familia y entorno, permitiéndoles descubrir, bajo la guía de un facilitador, las soluciones más eficaces.

A través de ECA se han formado, de manera directa, cerca de 1.500 agricultores de papa en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Caldas y Tolima y, de forma indirecta, a aproximadamente 6 mil productores, en razón al proceso de formación en cascada que involucra la metodología. Estas ECA han propiciado 30 organizaciones que han incursionado en la ejecución de planes de negocios con otros eslabones de la Cadena, permitiéndoles mayor rentabilidad de sus cultivos y el acceso a nuevos mercados, gracias a la calidad del producto y a la agregación de valor al mismo.

Las principales actividades a desarrollar en el programa son:

- Capacitar un grupo de 66 facilitadores y personal técnico que tendrán a su cargo la ejecución de las ECA en las principales zonas productoras de papa del país y la prestación del servicio de asistencia técnica en las áreas de influencia de cada ECA.
- Establecer un equipo interinstitucional de especialistas (expertos externos) como soporte en el proceso de ejecución de las ECA.
- Implementar 83 ECA en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Cauca, Tolima, Santander y Norte de Santander.
- Capacitar, en forma directa a 2.075 pequeños y medianos productores de papa y de forma indirecta a otros 10.000.

Las Escuelas de Campo de Agricultores se orientarán con mayor énfasis a lograr, la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, la formación de líderes para la gestión comunitaria y la formación y consolidación de organizaciones agro empresariales.

4. Promoción del uso de semilla certificada:

La semilla certificada de papa es el insumo más importante para lograr mejoramientos significativos en la productividad, disminuir costos y mejorar la calidad. Sin embargo, su uso apenas llega al 5%, debido a la desarticulación existente entre productores formales y los agricultores, situación que explica los bajos rendimientos, la diseminación de plagas y enfermedades y la baja calidad del producto cosechado.

Este programa estará orientado a promover el uso de semilla certificada en las principales zonas de producción, demostrando las bondades técnicas y económicas de este insumo, frente a la semilla tradicional.

El programa inicia con la selección de los agricultores beneficiarios, la consolidación de la demanda de semilla certificada en cada región, en términos de volumen, variedades y épocas de siembra. Con esta información, se articularán dichas necesidades con la oferta, a través de contratos de suministro a futuro.

Una vez se cuente con la programación de siembras, se procederá a establecer 500 lotes demostrativos los cuales contarán con asistencia técnica que acompañará el proceso de transferencia de tecnología, a través de eventos y medios de divulgación tales como días de campo, charlas técnicas, demostraciones de método y otras actividades.

5. Reconversión productiva

El cultivo de papa se ha constituido en la principal actividad agrícola de las zonas frías de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, con reducidas opciones de cultivos alternativos, tales como hortalizas, cereales, leguminosas y frutales, que permitan una oferta de alimentos y materias primas que generen ingresos adicionales a las familias productoras del tubérculo.

El esquema de monocultivo de papa ha generado, no sólo aumentos en los costos de producción como consecuencia de crecientes inversiones en fertilización, manejo de suelos y control de plagas y enfermedades, sino pérdidas significativas de la rentabilidad de los agricultores al incrementarse la oferta del producto en los mercados frente a una demanda que no absorbe la totalidad de la producción.

Los cereales y, en particular, la cebada, fueron cultivos de importancia económica que compartieron nichos productivos con la papa en el altiplano cundiboyacense y

nariñense hasta los años ochenta, cuando la apertura económica relegó ésta actividad a su más mínima expresión.

El programa de reconversión productiva se basa en la evaluación y selección de materiales promisorios por su calidad maltera y altos rendimientos agronómicos, que permitirán la sustitución progresiva de cebada importada y al mismo tiempo generarán una alternativa rentable para los productores de papa.

Para tal efecto, el programa contempla tres componentes:

- a. Mejoramiento genético y desarrollo de paquetes tecnológicos para las nuevas variedades
- b. Transferencia de tecnología y asistencia técnica.
- c. Renovación del parque de maquinaria

De igual manera, el programa promoverá la realización de estudios de mercado que permitan establecer la factibilidad técnica, económica y comercial para el impulso de otros productos eventualmente promisorios, tales como la quinua y frutales de clima frío, entre otros.

6. Comercio exterior

La balanza comercial de la papa colombiana es negativa para el país en razón al crecimiento de las importaciones de papa procesada en forma de producto precocido congelado y la pérdida del mercado de papa fresca en Venezuela. El programa de fortalecimiento de las exportaciones se basa en las siguientes estrategias:

1. Identificación y caracterización de mercados externos actuales y potenciales.
2. Caracterización de la oferta exportable actual e identificación de nichos productivos potenciales.
3. Concertación, formulación, gestión e implementación de planes de negocios.
4. Participación en misiones comerciales, ruedas de negocios y ferias de alimentos.

7. Sistema de Información

La cadena de la papa adolece de información oportuna y confiable sobre el sistema productivo y sus principales indicadores que son necesarios para la toma de decisiones y la planificación.

Dado que con los diferentes programas que componen este plan se vincularán de forma directa cerca de 17 mil productores, se dispondrá de información relacionada con recolección, acopio, procesamiento, análisis y difusión de datos sobre las principales variables del sistema productivo, tales como superficie sembrada, producción, rendimientos, variedades, épocas de siembra y cosecha, características de los productores y de los predios, así como información relacionada con alertas climáticas, estado fitosanitario de los cultivos y, precios y mercados, entre otros. Al respecto se plantea el diseño y operación de una plataforma que opere en forma oportuna los diferentes flujos de información.

8. Programa de investigación:

Este programa estará orientado a generar desarrollos tecnológicos en tres áreas prioritarias:

- Desarrollo de nuevas variedades de papa. Este proyecto está enfocado a generar materiales que respondan eficientemente a las demandas del mercado, bien sea de fresco o procesado, que se caractericen por su precocidad, resistencia a factores bióticos y abióticos, mejores contenidos nutricionales y excelente calidad culinaria.
- Desarrollo de alternativas de procesamiento industrial no convencionales a partir de papa como materia prima. Este proyecto adelantará procesos de validación tecnológica que permitan la implementación en el mediano plazo de plantas de procesamiento industrial para la obtención de productos alternativos al mercado actual de hojuelas y de papa precocida congelada. Se pondrá particular énfasis en la validación de tecnologías de bajo costo que permitan una transformación mínima que involucre el pelado y la conservación sin congelamiento de la papa, de tal manera que con este producto se logre impulsar un crecimiento significativo del consumo de la papa en los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4.
- Desarrollo de alternativas para el manejo integrado del cultivo. Este proyecto se orientará a la generación de tecnologías que impliquen la disminución de los costos de producción, la eficiencia en el manejo de los recursos y el incremento de la productividad. Se dará prioridad a proyectos

de investigación aplicada en: manejo y conservación de suelos, uso eficiente del recurso hídrico, fertilización balanceada y manejo de enfermedades presentes en el suelo y semilla.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de la Papa, establecerán los términos de referencia para la selección de los ejecutores de los programas de investigación mencionados, dando especial tratamiento a aquellas propuestas que presenten alianzas interinstitucionales en las que participe la academia, los centros de investigación y las organizaciones de productores, a partir de la conformación de redes de conocimiento e innovación.

Presupuesto general del Plan.

Programas	Cobertura		Costo (Miles de \$)
	Municipios	Productores	
1. Promoción al consumo	Nacional		10.000.000
2. Modernización del mercado	21	11.520	35.316.000
3. ECA	73	2.075	3.998.760
4. Semilla	80	500	6.272.590
5. Reconversión	30	1.100	2.792.050
6. Comercio exterior	Nacional	2.000	3.470.000
7. Sistema de información	160	13.750	150.600
8. Investigación	Nacional		8.000.000
Total		17.195	70.000.000