



1. RESUMEN

La producción mundial de papa bordea 388 millones de toneladas, el volumen más alto se registró en el año 2016 con 422 mil toneladas; de otro lado, las exportaciones mundiales crecieron 2 % con mayor oferta, los precios disminuyeron 11 % respecto al año 2015.

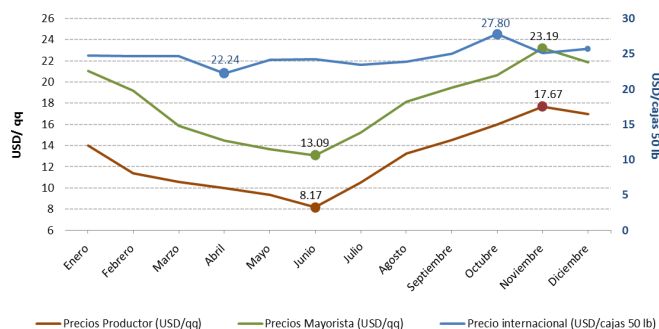


Figura 1.— Comportamiento de los precios internacionales y nacionales de papa, durante el 2018

Fuente: USDA/MAG—SIPA. Actualizado a: 26/09/2018.

Contrario al panorama internacional, la producción local cayó 29 % respecto al 2017, atribuido al rendimiento y segundo a la superficie cosechada, mismas que tuvieron variaciones de -5 % y -25 %, respectivamente; así, la exportación nacional bajó 21 %. A pesar de una escasa oferta, los precios a nivel de productor y mayorista también bajaron en 15 % y 11 %, respectivamente.

2. DEMANDA

2.1 Precio a nivel internacional

El precio internacional de papa al 2018 para el mercado terminal de Los Ángeles (Estados Unidos de Norte América) en cartón de 50 lb fue de USD 22.77, descenso de 11 % respecto al 2017; el precio histórico más alto en esta presentación fue en el año 2016 con USD 27.35, y el menor, en 2010, con USD 20.64. Se observa un comportamiento creciente del precio desde 2012 hasta 2016, luego se precipita drásticamente, atribuido al incremento de la producción mundial.



Figura 2.— Comportamiento histórico (2008—2018) de los precios internacionales de papa/ var. Round Red/cartones de 50lb/mercado de Los Ángeles, EEUU.

Fuente: USDA. Actualizado a: 16/07/2019

Durante el 2018, el mes de abril reflejó el precio más bajo del año (22.24 USD por caja de 50 libras), por el contrario, octubre registró el más alto (USD 27.80 por caja de 50 libras) con un paulatino descenso hasta el fin del año.

2.2 Precios a nivel nacional

Ecuador posee una amplia variedad de papas nativas y mejoradas, pero aquella con mayor representación en cuanto superficie cosechada y comercializada es la Superchola; ante esto, la mayor frecuencia de registros de precios a nivel de productor y de mayorista se reportan de la variedad mencionada.

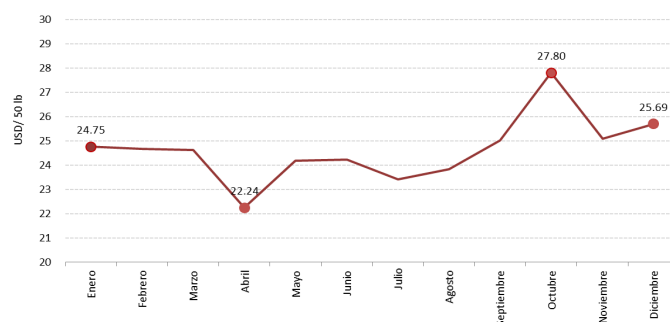


Figura 3.— Precios referenciales de papa durante el año 2018/ var. Round Red/cartones de 50 lb/mercado de Los Ángeles, EEUU.

Fuente: USDA.

En base a este enunciado, los datos registrados en los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca, el precio promedio del quintal de papa a nivel mayorista fue de USD 17.99, lo que representa una disminución de 15 %. En cuanto a los precios a nivel de productor el valor promedio del quintal de papa fue de USD 12.69, comportamiento que comparado con el año 2017 representa una caída del 15 %.

Tal situación se atribuye, al desestímulo que los productores de papa enfrentan y por lo tanto su decisión de siembra se ha direccionado por otros rubros o alternativas económicas distintas a la agricultura.

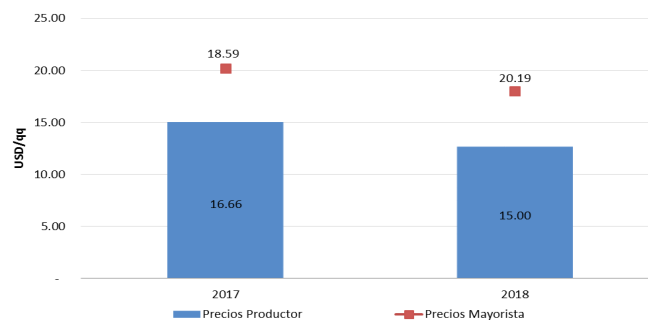


Figura 4.— Precios nacionales a nivel de productor y mayorista (precio promedio ponderado con respecto a la superficie agrícola provincial de mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de papa Superchola en los años 2017 y 2018.

Durante el año 2018, la conducta de los precios promedio mensuales del saco de papa Superchola a nivel de productor tiende a crecer a partir del segundo semestre, llegando a su pico máximo en noviembre con USD 18.35. En lo que se refiere a precios mayoristas, la curva se comporta de manera muy similar a la de precios productor, coincidiendo también en que noviembre registra el valor más alto, USD 23.19 por quintal. Las variaciones de precio son sujetos principalmente a la temporalidad de producción que tiene el cultivo.

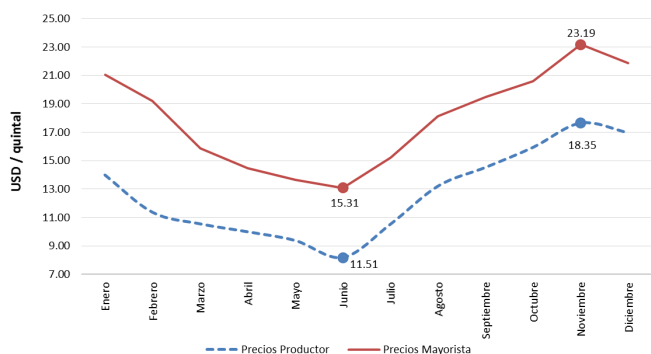


Figura 5.- Precios nacionales a nivel de productor y mayorista (precio promedio ponderado respecto a la superficie agrícola provincial de mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de papa Superchola durante el año 2018.

Fuente: MAG—SIPA.

2.3 Importaciones a nivel internacional

Las importaciones de papa a nivel mundial incrementaron en 4 % respecto al año anterior, alcanzando en el 2018 un total de 23,065,238 toneladas. La variación indicada es menor a la tasa de variación interanual promedio registrada en el periodo 2008 - 2017, que fue de 5 %. El año con el mayor volumen de importaciones fue el 2013 (27,955,206 toneladas), y el menor el año 2009 (15,101,214 toneladas). El volumen de importaciones a nivel mundial reflejó que los principales países importadores fueron: Bélgica (12 %); Holanda (10 %); Estados Unidos de Norteamérica (7 %); Francia y España (5 % cada uno), el restante 61 % fue compartido por 226 países.

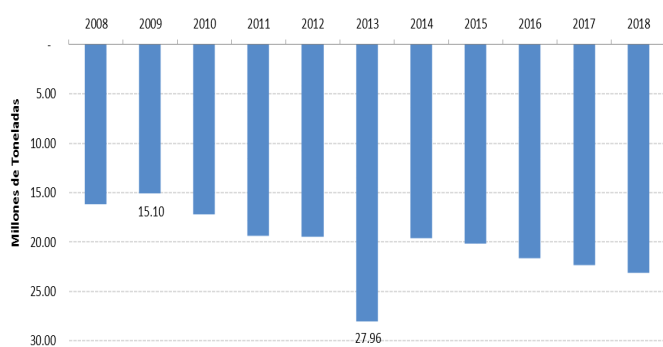


Figura 6.- Importaciones mundiales de papa desde el año 2008 al 2018

Fuente: TRADE MAP.

Actualizado: 16/07/2019

En cuanto a la participación de las partidas arancelarias, desde el punto de vista monetario (dólares), el 51 % se comercializó como papas en conserva (sub partida 200410), y la participación de las partidas arancelarias en términos de peso (toneladas), el primer lugar es ocupado por papas frescas, excepto para siembra (sub. Partida 070190) con 55 %.

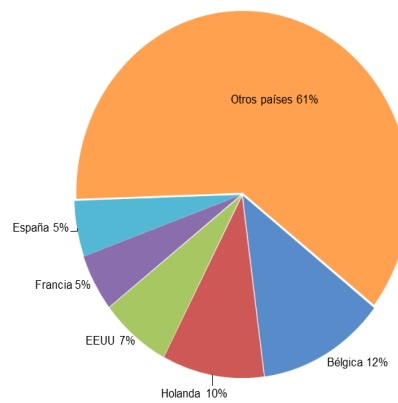


Figura 7.- Participación de los países en las importaciones mundiales de papa registradas durante el año 2018.

Fuente: TRADE MAP.

Actualizado: 16/07/2019

2.4 Importaciones a nivel nacional

Las importaciones de papa aumentaron en 9 % respecto al año 2017, donde el 99 % fue como papa en conserva congelada. En la Figura 8, se observa como el mayor volumen de importaciones fue en el año 2008 (11,421 toneladas) y el menor en 2009 (5,938 toneladas).

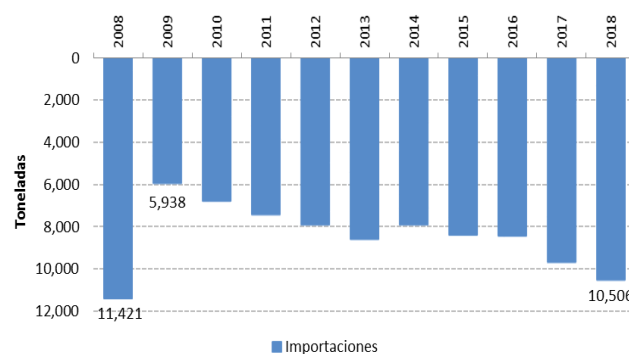


Figura 8.- Importaciones nacionales de papa entre el año 2008 y 2018

Fuente: Banco Central del Ecuador.

En la figura 9 se visualiza flujo mensual del producto durante el 2018. Así, octubre es el periodo de mayor registro de importaciones (1,241 toneladas) y agosto es el de menor (703 toneladas). En lo referente al origen de las importaciones, el 90 % provino de tres países: Holanda (45 %), Bélgica (39 %) y Canadá (12 %); mientras el restante 4 % se distribuyó entre 6 países (Alemania, China, Argentina, Francia, Chile y Colombia).

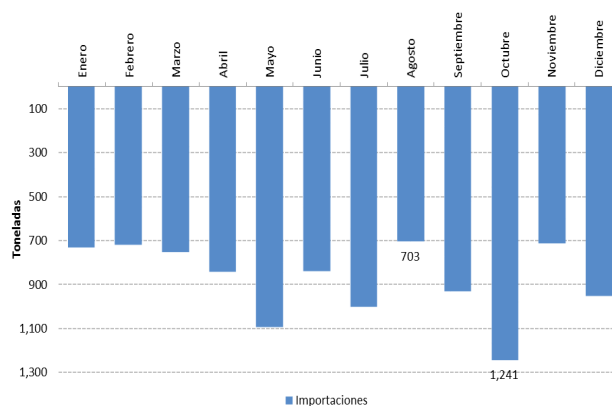


Figura 9.- Importaciones nacionales de papa durante el año 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador

3. OFERTA

3.1 Producción a nivel internacional

La producción mundial de papa se ubicó en los 308 millones de toneladas; en el cual, la tasa de crecimiento interanual en el periodo 2008-2017 fue del 2 %.

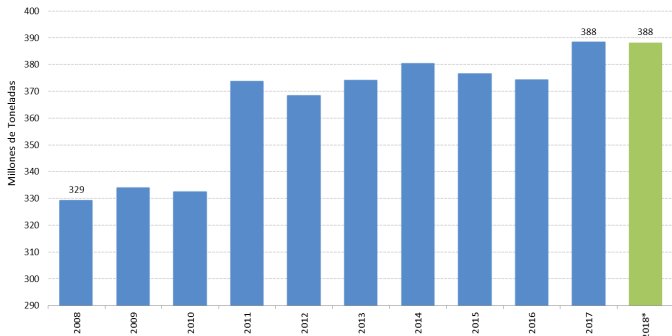


Figura 10.- Producción mundial de papa desde el año 2008 a 2018*.

(*) Dato no disponible. Producción similar al año 2017.

Fuente: FAOSTAT. Actualizado: 16/07/2019.

De los 157 países productores de papa, China representa el 26 % de la producción mundial, seguido de India con 13 %, Rusia 8 %, Ucrania 6 %, Estados Unidos 5 % y Alemania con 3 %.

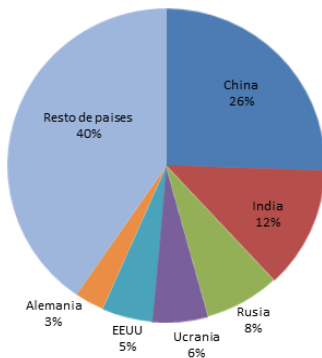


Figura 11.- Participación de producción mundial de papa

Fuente: FAOSTAT.

Nota: Último dato disponible corresponde al año 2017. Actualizado a: 16/07/2019

3.2 Producción a nivel nacional

La producción nacional del año 2018 (269,200 t) tuvo un comportamiento contrario a la producción internacional, al registrar una contracción del 29 % respecto al año 2017.

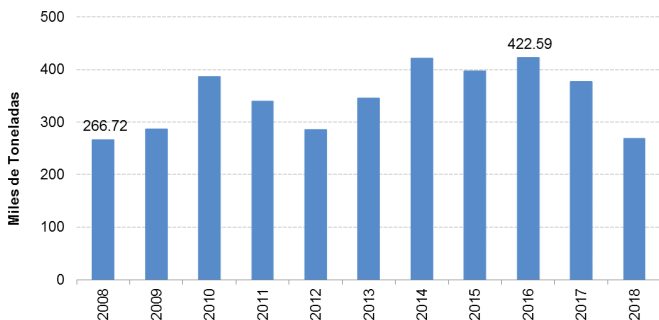


Figura 12.- Producción nacional de papa desde el año 2008 a 2018

Fuente: INEC—ESPAC, 2018

La tendencia de la producción ha sido variable tal como se visualiza en la Figura 12. El año 2016 alcanzó el nivel más alto de producción con 422,589 toneladas, y el más bajo fue en el 2008 con 266,722 toneladas.

3.3 Exportaciones a nivel internacional

Las exportaciones de papa a nivel mundial crecieron en 0.6 % respecto del año 2017; la tendencia de los volúmenes de exportación desde el año 2008 fue fluctuante, alcanzando su punto más alto en el 2018 con 45,446,057 toneladas, siendo Holanda el principal proveedor.

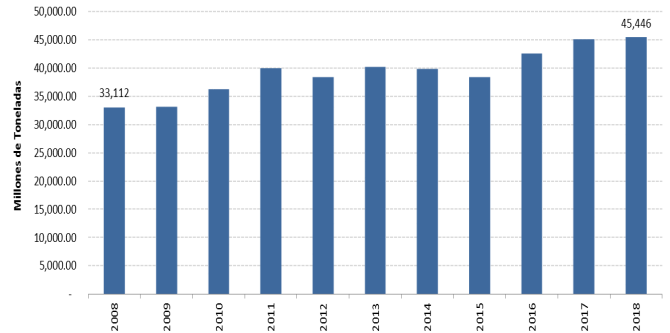


Figura 13.- Exportaciones mundiales de papa desde el año 2008 al 2018.

Fuente: TRADE MAP. Actualizado a: 16/07/2019

De los 198 países que exportaron papa en el año 2018, Holanda representó el 18 % del volumen total comercializado, seguido por Bélgica (16 %); luego, Estados Unidos de Norteamérica (12 %), Alemania (10 %); entre ellos alcanzan las 12,827,842 toneladas de un total de 45,446,057 t.

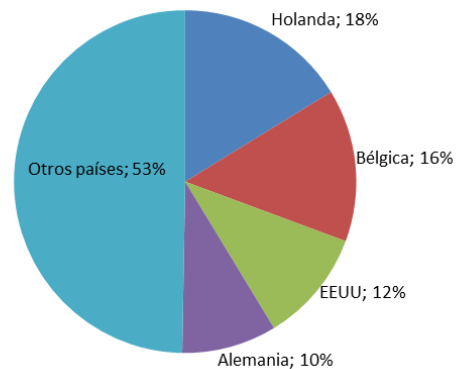


Figura 14.- Participación de exportaciones mundiales de papa para el 2018.

Fuente: TRADE MAP

Actualizado: 16/07/2019

Respecto a las partidas arancelarias, el 53 % del valor total en dólares exportado, se realiza como papa en conserva (part. aranc. 200410) seguido de un 22 % como papa fresca (part. aranc. 70190), 18 % como (part. aranc. 200520), 7 % como (part. aranc. 70110) y con la menor participación, es decir el 1 % como papa congelada (part. aranc. 071010).

En valor total exportado alcanza los 28,410,540 toneladas; de este volumen, las mayores cantidades provinieron de Holanda con 18 %, seguido por Bélgica 16 %, Estados Unidos de Norteamérica 12 %, Alemania con 10 % y el restante 56 % corresponde a 194 países.

3.4 Exportaciones a nivel nacional

Las exportaciones incrementaron en 21 % respecto del 2017; de ellas, el 94 % fue como papa fresca (sub partida arancelaria 0701900000) y 6 % como papa en conserva (sub partida arancelaria 2005200000). El total de toneladas exportadas entre el año 2008 y 2018 fue de 15,172.34, esto excluyendo al año 2011 por considerarse atípico. El 2011 fue resultado de convenios específicos con empresas filiales en otros países, principalmente Venezuela como destino.

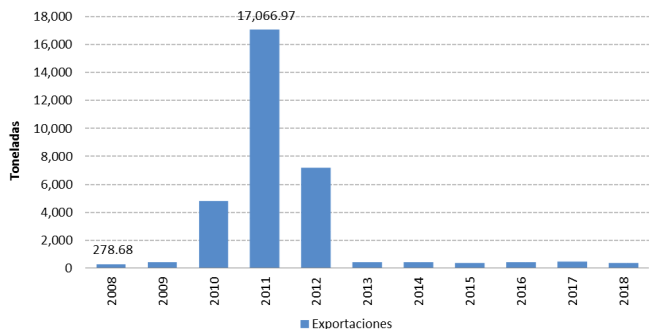


Figura 15. Exportación nacional de papa entre el año 2008 y 2018
Fuente: Banco Central del Ecuador.

El año 2018 registró un total de volumen exportado de 361.76 toneladas; de las cuales, el 87 % tuvo como destino Estados Unidos, con el mayor volumen realizado en el mes de agosto; el segundo país de destino fue Canadá (7 %), seguido de Filipinas (2 %), luego Arabia Saudita (1 %) y el restante 2 % se distribuyó entre 14 países.

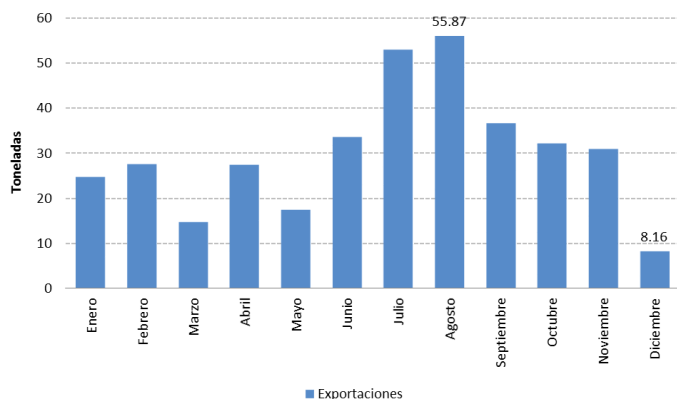


Figura 16.— Exportaciones nacionales mensuales de papa durante el año 2018.
Fuente: Banco Central del Ecuador.

4. PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CULTIVO

4.1 Características del productor

Según resultados del INEC, a través de su ESPAC, para el 2018 se determinó que el 68 % de los productores fueron hombres; mientras que, el 32 % correspondió a mujeres; asimismo, su edad promedio alcanza los 56 años.

Respecto a la escolaridad, el 64 % declara tener primaria; el 8 % manifiesta tener secundaria y el 5 % tiene educación superior; mientras que, un considerable 22 % manifiesta no tener ningún tipo de instrucción formal; finalmente, un restante 2 % con otro tipo de formación.

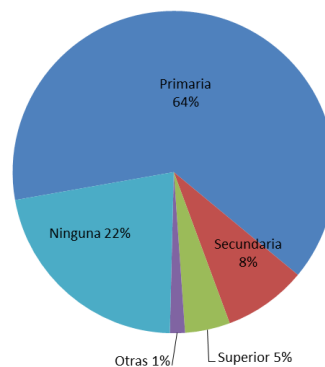


Figura 17.— Caracterización de la persona productora de papa, año 2018
Fuente: INEC—ESPAC.

4.2 Tenencia de la tierra

En relación a la propiedad de la tierra, de las 24,696 hectáreas sembradas el 71 % pertenece al productor, el 7 % siembra al partir o aparcería, 6 % es arrendada y el restante 16 % pertenece a tierras comunales.

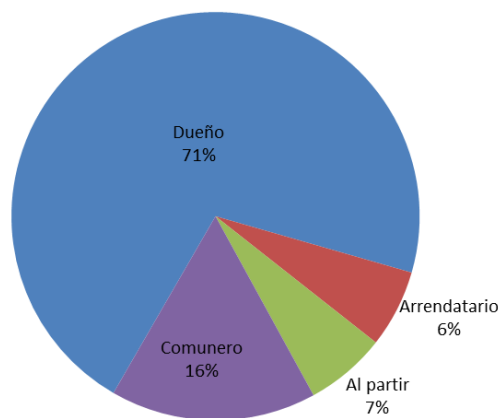


Figura 18.— Forma de tenencia de la tierra para papa, año 2018.
Fuente: INEC—ESPAC 2018

4.3 Superficie y rendimiento

Para el año 2018, la producción a nivel nacional disminuyó en 29 % respecto al año anterior, como consecuencia de una reducción de 25 % en la superficie cosechada.

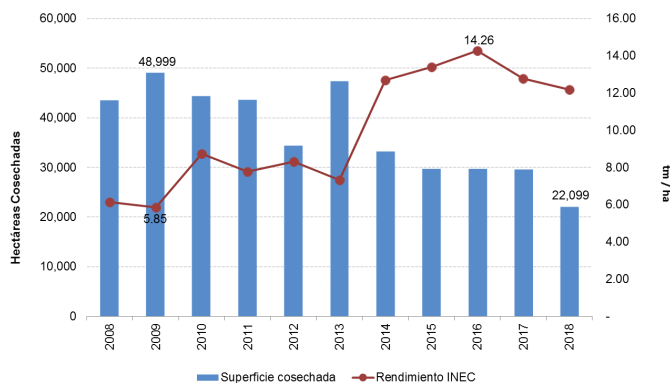


Figura 19.— Superficie y rendimiento nacional de papa entre 2008 a 2018.
Fuente: INEC—ESPAC.

En base a los datos levantado por el MAG, el rendimiento nacional de papa fue 16.28 toneladas por hectárea. Pichincha es la provincia que presenta el rendimiento más alto, incluso superando el promedio nacional, pues para el año 2018 se calculó un promedio ponderado de 20.1 t/ha y que, según el INEC su superficie sembrada fue de 1,826.61 ha.

Cuadro 1.— Superficie, producción y rendimiento de papa—2018

PROVINCIA	2018			
	Superficie sembrada	Superficie cosechada	Producción	Rendimiento *
	(ha)	(ha)	(t)	(t/ha)
Total Nacional	23,974.45	22,099.42	269,200.70	16.28
Carchi	6,535.90	6,145.30	133,207.61	18.84
Cotopaxi	3,508.20	3,302.31	34,522.33	8.49
Pichincha	1,826.61	1,601.77	16,277.28	21.25
Cotopaxi	3,508.20	3,302.31	34,522.33	8.49
Otros	8,595.55	7,747.74	50,671.14	-

* Datos tomados del Operativo de Rendimientos Objetivos de Papa, MAG 2018

Fuente: MAG—SIPA

En cuanto a superficie, el INEC publica que la provincia con la mayor área de papa sembrada en el año 2018, fue Carchi con 6,535 hectáreas y un rendimiento calculado por el MAG de 18.84 t/ha.

4.4 Costos de producción

El costo de producción de papa para un productor semitecnificado llega a un aproximado de USD 5,000 por hectárea; siendo las actividades de cosecha, fertilización, controles fitosanitarios y siembra las de mayor inversión debido a la necesidad de contratar varios jornales.

Los costos para fertilización y controles fitosanitarios están sujetos al comportamiento de los precios en el mercado y ninguno de estos puede ser omitido pues se pone en riesgo la producción del cultivo, sea por falta de nutrientes para el crecimiento o por pérdidas a causa de focos de plagas no controladas a tiempo.

Cuadro 2.— Estructura del costo de producción para papa

ACTIVIDAD	PRODUCCIÓN COSTO (%)
Mano de obra	7%
Insumos	50%
Maquinarias y equipos alquilados	1%
Transporte de cosecha	41%
Costos fijos	1%
COSTO TOTAL	100%

Fuente: MAG—SIPA, 2017

En cambio, en el productor de nivel tecnificado, la optimización de los recursos se da en la mano de obra pues baja a 6%, y el transporte / cosecha a 37%.

4.5 Empleo

El reporte del 2018 del INEC indica que el total de personas vinculadas a la producción de papa fue 80,315. De este total, el 74% fueron trabajadores sin remuneración, distribuidos de la siguiente manera: Cotopaxi 22 %, Chimborazo 22%, Tungurahua 17 %, Azuay 10 %, Pichincha 7%, Carchi 7 %, Bolívar 7 %, Imbabura 5 %, Cañar 3 % y Loja 1%. Esta distribución tiene mucho que ver con la superficie e importancia económica del cultivo en esas provincias.

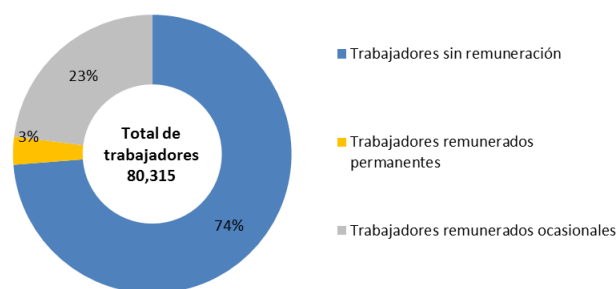


Figura 20.— Trabajadores vinculados a la producción de papa. Año 2018. Fuente: INEC—ESPAC.

4.6 Crédito para la producción

4.6.1 Crédito público

Se otorgó un total de USD 2,020,697 en créditos para el sector papero. El 70 % de se desembolsaron desde BanEcuador durante todos los meses del año. El valor más alto se registró en marzo (USD 287,604) y el más bajo en septiembre (40,323), con un total de 424 inversiones.

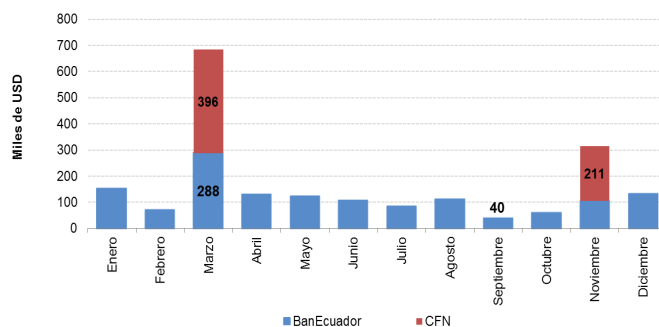


Figura 21.— Crédito otorgado por el Sistema Financiero Público para papa en el año 2018.

Fuente: BanEcuador y CFN.

El restante 30 % de crédito público fue otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) beneficiando a tres (3) inversiones durante todo el año. Los meses en los que se registró los movimientos fueron: marzo (USD 396,000) y noviembre (USD 211,000).

4.6.2 Crédito privado

El monto total de crédito privado para el cultivo de papa en el año 2018 fue de USD 36,463,346; el 7 8% del crédito privado correspondió a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el 22 % a bancos regidos por la Superintendencia de Bancos (SB). La mayor cantidad de transacciones se realizó en Tungurahua a través del SEPS.

La banca privada, regida por la Superintendencia de Bancos, desembolsó un total de USD 7,841,871 beneficiando a 2,606 productores de papa de 11 provincias del Ecuador. El mes de diciembre tuvo el mayor monto de desembolsos por USD 1,117,327 a través de 249 operaciones.

Las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria (SEPS) otorgaron en el año 2018 USD 28,624,472 a 5,719 personas de 17 provincias del país. El mes que mayor cantidad de recursos se entregó fue mayo con USD 3,144,944.

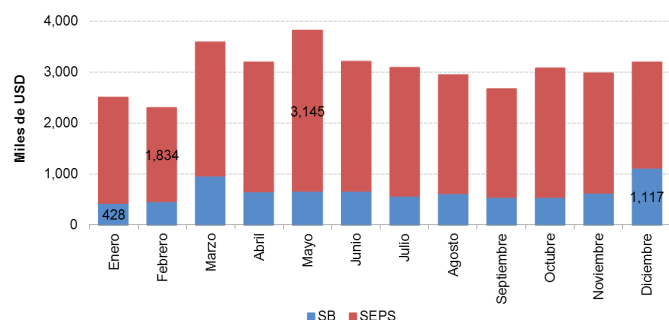


Figura 22.- Crédito del Sistema Financiero Privado para papa. Año 2018.

Fuentes: SB y SEPS

4.7 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo

4.7.1 Calendario de siembras y cosechas

La mayor parte de provincias de la Sierra cuentan entre sus principales rubros a la papa. El 70 % de la superficie se encuentra en las provincias de Carchi, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Cuadro 3.- Participación de hectáreas sembradas de papa en las provincias con mayor superficie durante los meses del 2018

PROVINCIA	CALENDARIO DE SIEMBRAS (%)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Carchi	23%	15%	10%	11%	3%	5%	6%	7%	1%	1%	14%	4%
Cotopaxi	21%	6%	10%	10%	13%	14%	5%	4%	3%	3%	7%	4%
Tungurahua	17%	3%	9%	6%	21%	8%	3%	4%	0%	7%	17%	4%
Chimborazo	38%	5%	7%	8%	7%	14%	8%	1%	1%	4%	4%	2%

Fuente: INEC—ESPAC

En este y otros cultivos transitorios, la mayor decisión de siembras se planea según las precipitaciones del año, así, de manera general, la preparación del suelo inició en diciembre de 2017 hasta enero de 2018.

La producción más influyente provino de Carchi y Chimborazo. En el primer caso por sus altos rendimientos, y en el segundo por su superficie. Es así que el mes con el mayor registro de siembras de las provincias mencionadas fue enero.

De este modo, en el cuadro 3 se observa que en enero, Chimborazo sembró el 38 % de su superficie anual, seguido por Carchi con el 23% , Cotopaxi el 21 % y Tungurahua el 17 % de su superficie.

Cuadro 4.- Participación de hectáreas cosechadas de papa en las provincias con mayor superficie durante los meses del 2018

PROVINCIA	CALENDARIO DE COSECHAS (%)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Carchi	8%	2%	0%	12%	5%	7%	11%	10%	24%	8%	3%	9%
Cotopaxi	1%	5%	2%	4%	6%	9%	10%	14%	14%	7%	9%	19%
Tungurahua	0%	1%	13%	3%	7%	7%	3%	11%	23%	5%	8%	17%
Chimborazo	0%	1%	2%	3%	10%	9%	25%	6%	4%	8%	11%	22%

Fuente: INEC—ESPAC

En cambio, en el calendario de cosechas, septiembre es el mes que acumula las mayores participaciones de cada provincia. Carchi el 24%, Tungurahua el 23%, Cotopaxi el 14% y Chimborazo el 4%.

4.7.2 Pérdidas de producción

En el año 2018, el INEC, basado en las declaraciones del agricultor, reportó que la sequía fue la principal causante de afectaciones en la producción de papa (37 %). Como segundo factor se registró a las heladas (31%) y en tercer lugar las enfermedades (13%). Las sequías fueron reportadas principalmente en Azuay y Carchi, las heladas en Bolívar y Cotopaxi y finalmente las enfermedades en Pichincha y Carchi.

En cuanto a las enfermedades, no se registran los nombres, pero se ha detectado una afectación importante de la llamada “Punta Morada (PM)”, provocada por un fitoplasma que provoca pérdidas superiores al 90% de la producción. Año a año, la plaga se sigue diseminando por las zonas paperas del país, dentro de escenario que se caracteriza por un contexto cultural de escaso manejo racional de insumos agroquímicos, desarticulada operatividad estatal y limitado presupuesto para las campañas de erradicación, seguimiento, monitoreo y capacitación a mercados locales, agricultores, agrónomos y distribuidores de insumos.

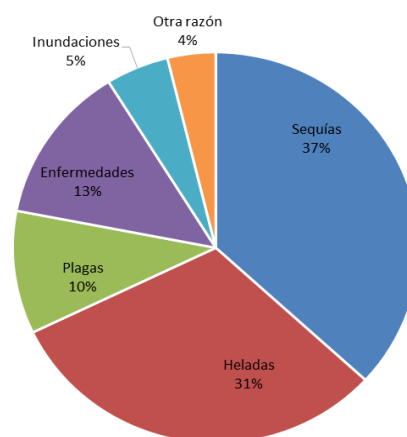


Figura 23.- Pérdidas en la producción de papa. Año 2018.

Fuente: INEC—ESPAC.

Abreviaturas:

- BCE: Banco Central del Ecuador.
- CFN: Corporación Financiera Nacional.
- ESPAC: Encuesta de Superficie, Producción Agropecuaria Continua.
- FAOSTAT: Herramienta de datos sobre alimentación y agricultura desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO (por sus siglas en inglés).
- INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
- MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- SB: Superintendencia de Bancos.
- SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
- SIPA: Sistema de Información Pública Agropecuaria.
- TRADEMAP: Herramienta de estadísticas de comercio exterior desarrollada por el Centro de Comercio Internacional-ITC (por sus siglas en inglés).
- USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés).