
EL MERCADO MUNDIAL DE LA PAPA

Prof. Yuraima Linares

Este artículo forma parte de los resultados de un trabajo realizado en el marco de un proyecto de investigación denominado “Análisis de la competitividad de la producción de papa en el Municipio Pueblo Llano del Estado Mérida” y contó con el financiamiento de CDCHT-ULA bajo el código NURR-H-158-99-09-B. La autora desea agradecer el apoyo de esta institución.

El presente artículo hace un análisis del comercio mundial de la papa durante las tres últimas décadas señalando a Europa Oriental como la región que registra la tasa de crecimiento más alta del mundo tanto en los niveles de producción como de consumo. Dentro de las grandes tendencias en el comercio del rubro destacan: mayor dinamismo en el sector, mayor participación de los países en desarrollo, mayor diversificación de la oferta y la demanda y mayor rentabilidad del cultivo como rubro comercial.

PALABRAS CLAVES: papa, competitividad, comercio, producción, importaciones y exportaciones.

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, los países han experimentado una serie de reformas estructurales como resultado de la globalización. Surge un proceso de transición de un modelo de crecimiento “hacia adentro” a un modelo de crecimiento “hacia fuera”, es decir, del proteccionismo hacia una política de liberación, apertura al comercio internacional.

La orientación del nuevo modelo presenta dos grandes componentes: la apertura económica y la liberación de los mercados. La primera, pretende orientar la economía hacia el mercado externo, de manera tal que el comercio exterior tenga una mayor participación en el producto nacional. La segunda, busca liberar el mercado para permitir la libre formación de precios. Esto implica, la reducción y nivelación de los aranceles, la eliminación de restricciones cuantitativas sobre las importaciones y exportaciones, la devaluación nominal de la moneda nacional así como el establecimiento de la flotación del signo monetario.

En este contexto, para lograr el crecimiento económico, es necesario integrar al país a la economía mundial a través del comercio internacional. Para facilitar esta inserción se promueven: a) negociaciones multilaterales para avanzar en la liberación del comercio internacional de bienes y servicios, promover el movimiento de los capitales y b) bloques de integración económica en términos de: acuerdos de libre comercio, creación de

uniones aduaneras, acuerdos bilaterales, multilaterales, entre otros. Particularmente en América Latina podemos señalar: CARICOM, Mercado Común Centroamericano (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otros. De ahí la necesidad de crear bases que contribuyan a mejorar las condiciones de producción y comercialización, para superar los efectos de la dinámica del comercio internacional. En otras palabras, mejorar la competitividad de los productos exportables y sustitutos de importaciones.

De acuerdo con Appleyard y Fied (1995) en Anido (1995), la competitividad representa uno de los efectos dinámicos más importantes de la integración económica. La economía agrícola juega un papel estratégico en este proceso, dado que el libre comercio ha obligado a los productores a revelar la competitividad de los rubros para enfrentarse a la competencia externa. La competitividad es un concepto complejo que depende de una gran cantidad de factores, no es un concepto físico y permanente, sino un hecho económico y cambiante. Porter (1990), relaciona el concepto de competitividad con la eficiencia y la productividad. Plantea un modelo en el cual interactúan sistemáticamente cuatro atributos fundamentales de su ambiente local (Diamante de Porter). Estos atributos son: a) Condiciones de los factores, b) condiciones de la demanda, c) Estructura y rivalidad de las empresas y d) Sectores conexos y de apoyo. Estos determinantes de las ventajas moldean el entorno para la competencia de

algunos sectores; sin embargo, la historia ha demostrado que los acontecimientos causales y el papel del gobierno tienen gran importancia en el desarrollo de clusters exitosos, a pesar de no ser factores que pueden ser controlados o influidos por las empresas.

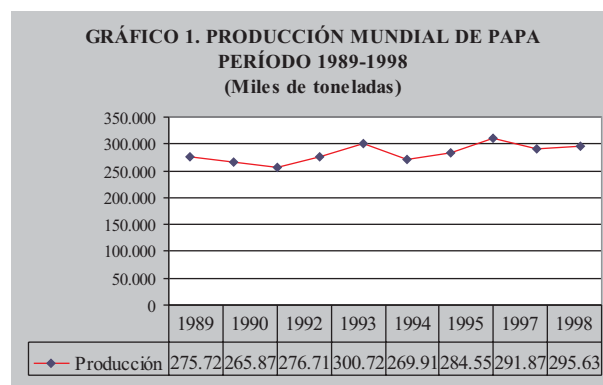
El desempeño de la agricultura de un país a través del tiempo es influido por múltiples condiciones, algunas de las cuales son creadas por las políticas del gobierno; otras son el resultado de una evolución natural y otras son totalmente aleatorias, como es el caso de las plagas y desastres climáticos. Dentro del sector agrícola, la economía de la papa ha experimentado una rápida transformación, considerándose un ejemplo del dinamismo comercial de productos no tradicionales en el mundo. Gracias a su versatilidad, al rubro se le facilita la comercialización de distintas maneras: papa consumo, papa semilla y papa procesada.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Después del descubrimiento de América (1492), la papa *Solanum Tuberosum* L. ha sido considerada uno de los cultivos de mayor difusión en el mundo, figurando hoy día como uno de los rubros más importantes en la producción de alimentos. Se cultiva desde 5.500 msnm en los Himalayas hasta unos metros bajo el nivel del mar en los países bajos (Holanda). Existen unas 300 variedades de papa cultivadas principalmente en países Europeos, América del Norte y Latinoamérica.

La papa es un cultivo principalmente europeo, sin embargo, ocupa el cuarto lugar entre los cultivos más importantes en los países en desarrollo después del arroz, trigo y maíz. Este rubro, es uno de los cultivos que posee capacidad de adaptación, y por eso cuenta con una gran difusión en el mundo. La siembra se realiza bajo condiciones de riego o seco, dependiendo de la zona, disponibilidad de recursos y la experiencia del productor y se hace un uso intensivo de la mecanización, fertilización y biocida, por lo que el cultivo consume altos niveles de energía fósil y degrada los suelos (Abreu, et al., 1993).

La producción mundial de la papa se viene incrementando considerablemente en las tres últimas décadas. Su participación en la producción mundial, representa el 3%, con un volumen promedio anual de 295 millones de toneladas en el último decenio y un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectáreas.



Fuente: FAOSTAT. Database Results. 1999.

De acuerdo a la información del cuadro 1, se puede observar la evolución a largo plazo del mercado papero respecto a la oferta mundial desde el año 1989 hasta 1998. En este período, la producción mundial de papa ha pasado de 275.725.000 t en 1989 a 295.632.000 t en 1998, lo que significó una variación interanual de 0,8%. Este ligero progreso es inestable, lo que significa que su evolución productiva ha tenido un comportamiento errático. En el año 1993 se produjo un notable incremento de la producción mundial en comparación con años anteriores, atribuido fundamentalmente a la alta rentabilidad del cultivo y los rendimientos, de los cuales se destina 60 a 90 por ciento de la cosecha al mercado y cubrir los requerimientos de consumo familiar.

En la actualidad el sector dedicado al cultivo de la papa al nivel mundial se encuentra en transición. Para 1982, la producción se concentraba en Europa, siendo la Ex Unión Soviética y Polonia los mayores productores de papa de la región, participando con un 43% de la producción mundial, seguido de Estados Unidos y China, con un 6% respectivamente (FAO, 1999). Sin embargo, esta situación ha venido cambiando en los últimos 30 años, mientras la Ex Unión Soviética ha mostrado una reducción constante, China ha experimentado la tasa de crecimiento de producción más alta del mundo. Entre 1982 y 1998 la producción de China se ha multiplicado 3,17 veces, al pasar de 15.042.000 toneladas en 1982 a 47.788.000 toneladas en 1998. Para Scott (1999), los factores que han contribuido en este incremento son: el surgimiento de instalaciones de procesamiento para la industria de comida rápida y la influencia indirecta de los sistemas de mejoramiento de riego del trigo y del arroz en el sur de Asia.

Cuadro 1. Principales países productores de papa

Años 1982-1992-1998
(Miles de toneladas)

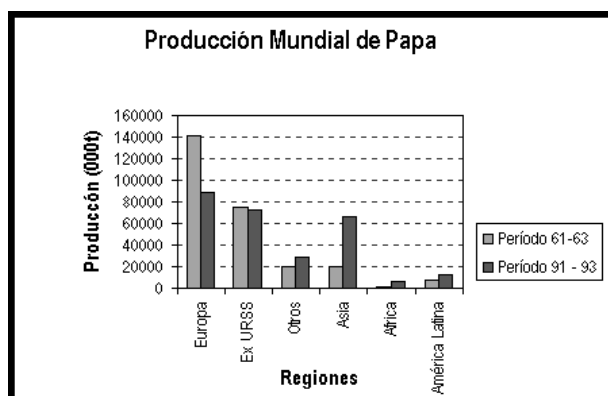
	1982		1992		1998
Mundo	254.861	Mundo	276.712	Mundo	295.632
URSS	78.000	Fed. Rusia	38.329	China	47.788
Polonia	31.950	China	37.826	Fed. Rusia	31.300
Estados Unidos	15.842	Polonia	23.387	Polonia	25.948
China	15.042	Ucrania	20.276	India	25.065
India	9.900	Estados Unidos	19.294	Estados Unidos	21.670
5	140.834	5	139.112	5	151.771
% 5/Mundo	55	% 5/Mundo	50	% 5/Mundo	51

Fuente: FAOSTAT, Database Results 1999
Cálculos propios

La producción mundial de papa está altamente concentrada en los cinco países productores. Sin embargo, la contribución porcentual de estos países ha disminuido desde 55% en 1982 a 51% en 1998, lo cual refleja una menor concentración de la producción. En 1998, la producción mundial de papa aumentó en 19 millones de toneladas con respecto a 1992. Igualmente, las posiciones de las regiones productoras han cambiado durante este período.

En estudio realizado por CIP/FAO (1999), sobre el comportamiento de la papa en los últimos treinta años, se puede observar las tendencias de la producción, el área cultivada y los rendimientos en las distintas regiones productoras. Por tradición, Europa se ha caracterizado por ser el mayor productor de papa en el mundo. No obstante, Europa Occidental ha experimentado disminuciones en su producción en 1,8% al pasar de 84981.000 toneladas en el período 1961-1963 a 49.671 en el período 1991-1993, mientras en Europa Oriental la producción ha tenido el mismo comportamiento al disminuir en 1.2% promedio anual en el mismo período.

GRAFICO 2. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PAPA EN REGIONES Y PAISES SELECCIONADOS PROMEDIOS DE 1961-1963 Y 1991-1993



Fuente: Estudio "La papa en la década de 1990"; Situación y perspectivas de la economía a nivel mundial. CIP/FAO. Proyecto SICA/MAG (www.sica.gov.ec)

A principios de la década de los noventa, un 30% de la producción mundial de papa correspondía a países en desarrollo, en relación con el 11% a principio de la década de los sesenta. Rusia que liderizaba la producción mundial en 1992 pasó al segundo lugar en 1998, siendo China, quien actualmente marca la pauta sobre el resto del grupo, con 47 millones de toneladas, seguido de la Federación Rusa y Polonia. Así mismo, China representó el 5% de la producción mundial en 1982 y para 1998 se registró en 16%. Su liderazgo en la producción es nuevo, pues anteriormente, la Federación Rusa marcaba una alta superioridad con respecto a los otros países con un 27% de la producción mundial.

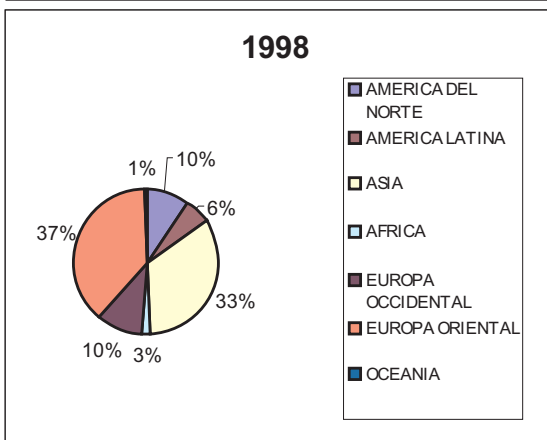
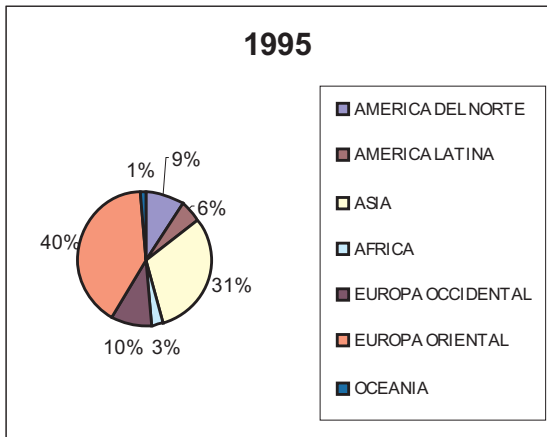
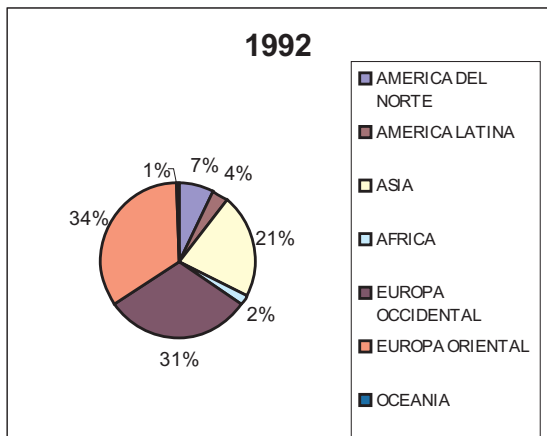
CUADRO 2. PAPA. PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CONTINENTE AÑOS 1992,1995,1998 (Miles de toneladas)

	1992	1995	1998
MUNDO	276.715	284.599	295.632
AMERICA DEL NORTE	22.901	23.496	25.720
AMERICA LATINA	10.972	13.903	14.552
ASIA	65.919	76.245	86.894
AFRICA	5.726	6.748	6.611
EUROPA OCCIDENTAL	95.140	24.031	25.333
EUROPA ORIENTAL	104.834	102.940	99.778
OCEANÍA	1.807	1.998	2.100

FUENTE: FAOSTAT, Database Result. 1999
Cálculos propios

De acuerdo a la información suministrada en el cuadro 2, se observa que en la actualidad, la participación de Europa en la producción mundial de papa ha continuado disminuyendo, mientras en 1992 esta región cubría un 72% del total de la producción, en 1998 abarca sólo el 42% del total de la producción. En contraste, en Norteamérica el cultivo de la papa ha mostrado un rápido crecimiento, especialmente en Estados Unidos que se estima cubre el 84% de la producción de la papa de la región.

GRAFICO 3. PAPA .UBICACIÓN DE LA PRODUCCION. AÑOS 1992-1995-1998



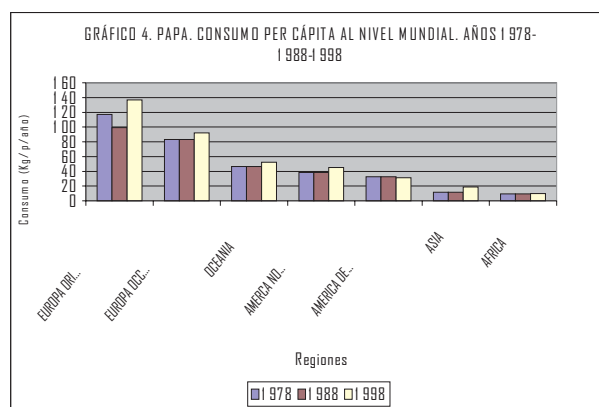
Fuente: FAOSTAT, Database Results 1999. Cálculos propios

Un rasgo importante que emerge de las cifras es la disminución en un 10% de la concentración geográfica en estos países de 1992 a 1998. En consecuencia, se refleja la influencia de la incorporación de países en desarrollo en el cultivo de la papa, entre ellos destacan: África y América Latina, cuyos países mantienen un comportamiento dinámico en la producción y el rendimiento. En este sentido, el cultivo de la papa se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de alimento, de

empleo rural y de ingresos para la creciente población de estos países.

ANÁLISIS DEL CONSUMO

Los mayores consumidores de papa fresca son los habitantes de los países desarrollados. Para 1998, Europa Oriental fue considerado el continente de mayor consumo per cápita, 137 (Kg/persona/año), seguido de Europa Occidental 92 (Kg/persona/año), Oceanía 71 (Kg/persona/año), América del Norte 60 (Kg/persona/año), África 38 (Kg/persona/año), América Latina 36 (Kg/persona/año), y Asia 35 (Kg/persona/año) FAO (1999). En las últimas décadas, los europeos han liderizado el consumo del rubro. La región destaca un aporte equivalente al 87% superior al consumo per cápita promedio mundial, 30%; lo cual indica una elevada concentración geográfica.



Fuente: FAOSTAT, Database Results 1999. Cálculos propios

La heterogeneidad del sector papero ha permitido que el consumo se incremente de manera vertiginosa en algunos países. Particularmente, el aumento de la población ha incidido en el crecimiento de sectores relacionados con alimentos procesados, representando un fuerte estímulo para el desarrollo de la agroindustria de la papa. Es por ello, que algunas regiones se están convirtiendo en receptores de importantes inversiones extranjeras para dinamizar la demanda de papa procesada (Scott, 1995: 987).

CUADRO 3. PAPA. MAYORES CONSUMIDORES DE PAPA POR CONTINENTE Y POR PAIS AÑOS 1993-1995-1998 En (Kg/persona/año)

	1978	1988	1998
EUROPA ORIENTAL			
BELARUS	178	179	169
UCRANIA	151	128	138
POLONIA	147	135	134
EUROPA OCCIDENTAL			
IRLANDA	126	125	130
BELGICA	111	107	103
ESPAÑA	91	86	87
AMERICA DEL NORTE			
ESTADOS UNIDOS	60	60	64
CANADA	55	63	56
AMERICA LATINA			
CHILE	55	50	52
COLOMBIA	54	54	50
ARGENTINA	53	59	77
VENEZUELA	10	10	14
OCEANIA			
NUEVA ZELANDA	80	81	79
AUSTRALIA	56	53	63
ASIA			
IRAN	46	42	43
JAPON	25	25	24
CHINA	14	17	26
AFRICA			
RWANDA	31	15	23
MALAWI	30	30	113
SUDAFRICA	27	29	29

Fuente:FAOSTAT, Database Results. 1999.
Cálculos propios.

En el grupo de países analizados en el cuadro 3, se observa un liderazgo por parte de los países de Europa Oriental, y de Belarús en particular 169 (Kg/per/aZo) . Entre los mayores consumidores de Europa Occidental figuran: Irlanda, Bélgica y EspaZa. Otros países como Japón, Rwanda y Venezuela presentan bajos niveles de consumo per cápita de papa fresca con relación al grupo. Igualmente, se observa una tendencia positiva en el consumo de papa por parte de Irlanda, Estados Unidos, Argentina, China y Malawi. Dentro de los factores que explican este comportamiento podemos mencionar los siguientes: el incremento de los ingresos reales en algunos países, la influencia de la cultura occidental, el advenimiento del horno microondas, el turismo, la rápida urbanización, la diversificación de las dietas, entre otras. (Scott, 1995).

Otro rasgo que puede explicar esta tendencia, es el crecimiento acelerado de la industria de comida rápida (*fast-food*). En la mayoría de los países, la estructura de la demanda de alimentos ha cambiado, representado un fuerte estímulo para el desarrollo de la agroindustria de la papa; por ejemplo, en los últimos años, Argentina ha experimentado un fuerte dinamismo en el sector de la papa procesada como consecuencia de la participación en dicho sector tanto de la inversión privada como de la inversión extranjera..

ANÁLISIS DEL COMERCIO MUNDIAL

El comercio mundial de la papa, ha mostrado en los últimos años un incremento considerable Para Cartay y Ghersi (1996), existen dos grandes tendencias que explican el comercio mundial del tubérculo, una hacia el consumo fresco donde Europa lleva la pauta. La otra tendencia se manifiesta en la sustitución progresiva del consumo de papa fresca por papa procesada. En cuanto al comercio de papa semilla, los Países Bajos y Canadá figuran como principales proveedores, mientras Estados Unidos es el principal proveedor de papa procesada.

Se observan cuatro tendencias en el comercio mundial de la papa Esta evolución se caracteriza por cuatro tendencias principales: 1) mayor dinamismo, 2) mayor participación de los países en desarrollo, 3) mayor diversificación de la oferta y la demanda y 4) mayor rentabilidad del cultivo como rubro comercial (Scott, 1995). Por su versatilidad, la papa puede comercializarse de distintas maneras: a) para consumo fresco, representa uno de los vegetales de mayor preferencia para los europeos; b) para procesamiento: la extensión del urbanismo, y el auge que ha tomado los servicios de comida rápida- Fast Foods- generando la incorporación de nuevas presentaciones (papa deshidratada, Chips, etc). Representa un insumo fundamental para los países en desarrollo (harina, almidón, sémola); c) para semilla: representa un rubro importante para países como Venezuela, Cuba, Uruguay. Dentro de los países que se dedican a la producción de semilla certificada podemos mencionar los de Europa Occidental y Estados Unidos.

En cuanto al dinamismo, en los últimos 30 años el grupo de países en desarrollo ha pasado de importador neto a exportador neto, por ejemplo, entre 1961-1963, la balanza comercial de papa tuvo un déficit de 306.284 toneladas, mientras que en 1991-1993 tuvo un superávit de 43.402 toneladas.

La diversificación del mercado, se refiere a la incorporación de productos procesados congelados y envasados que se intercambian entre países desarrollados y en desarrollo. El procesamiento se considera el sector de mayor crecimiento en la economía global de la papa, evidenciándose en

muchos países en desarrollo, como Argentina, Colombia, China y Egipto.

En cuanto a la rentabilidad del cultivo, se toma en cuenta el alza del valor de la papa como bien transable en el mercado mundial. No obstante, se observa un incremento en las exportaciones de papa para consumo y semilla en las tres últimas décadas, alcanzando aproximadamente 7.5 millones toneladas en 1991-93 (Scott, 1995).

En la estructura del comercio, la papa, como producto primario, está sometida a ciertas restricciones de tipo fito y zoonosanitarias. Por tal razón, existen normas conjuntas elaboradas por la FAO y la Organización Mundial de la Salud contenidas en el Codex Alimentarius, como lo es, la norma específica relativa es Codex Stan 114-19814, la cual establece los requisitos que deben cumplir los alimentos para garantizar al consumidor productos inocuos, nutritivos, no adulterados y debidamente etiquetados. Para FAO (1995) el tubérculo debe reunir ciertas características como: tubérculos limpios, maduros y sanos de la planta de papa, de la especie *Solanum Tuberosum* L.

CUADRO 4. PAPA. CANTIDADES COMERCIALIZADAS POR PAÍSES . AÑOS 1978-1988 y 1998 (Miles de t)

Países	IMPORTACIONES			Países	EXPORTACIONES		
	1.978	1.988	1.998		1.978	1.988	1.998
Mundo	6.107	11.406	17.650	Mundo	6.306	11.552	15.620
Alemania	1.178	1.488	1.127	Alemania	2.097	3.698	3.006
Reino Unido	1.129	1.303	1.540	Países Bajos	826	1.361	1.556
Italia	470	785	922	Francia	473	661	1.707
Rusia	312	609	273	Rusia	344	282	31
Países Bajos	277	866	1.438	Estados Unidos	339	1.345	2.818
Bélgica	245	524	1.173	Reino Unido	183	790	1.830
Francia	235	644	1.014	España	161	183	243
Canadá	214	224	364	Bélgica	160	553	1.489
Estados Unidos	188	571	1.856	Canadá	152	142	249
España	82	655	1.162	Italia	139	117	300
5	4.330	7.669	10.869	5	4.874	9.132	13.229
% 5 /Mundo	71	67	62	% 5/Mundo	77	79	85

Fuente:FAOSTAT, Database Results. 1999.
Cálculos propios

La información sobre el patrón del comercio de la papa, revela la tendencia al crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. Europa es la principal región exportadora de papa en el mundo. Entre los grandes exportadores figuran Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, concentrando el 49% del volumen total de las exportaciones para 1998. Este grupo, a pesar de ser los grandes exportadores de papa, también son los grandes importadores. Los diez principales países exportadores sumaron, en conjunto, un 77%, 79% y 85% del volumen total de las exportaciones mundiales para 1978, 1988 y 1998. Alemania es considerado el país líder en las exportaciones

aportando el 19,2% del total de las exportaciones para 1998. Por otra parte, se observa que Rusia, ha disminuido su participación en las exportaciones mundiales, al pasar de 282.000 toneladas a 31.000 toneladas entre 1988 y 1998.

Los mayores importadores de papa en el mundo son los países desarrollados, los cuales, utilizan la papa para consumo fresco. En 1998, estos países, representaron el 3,7% de la producción mundial. Para este mismo año, el mayor importador individual es Estados Unidos, con un 10,5% del volumen total importado, seguido de Reino Unido y Países Bajos con un 8,7% y 8,1%, respectivamente. Los diez países importadores de papa fresca representaron en promedio un 67% del volumen total de la importaciones mundiales para 1978, 1988 y 1998. No obstante, esta participación se redujo levemente en las últimas décadas al pasar de 67% a 62% en 1988 y 1998. Según Cartay y Gherzi (1996), esta tendencia pudiera atribuirse a la sustitución progresiva de consumo de la papa fresca por la papa procesada, tanto en Europa como en Estados Unidos.

En este análisis, aún cuando el procesamiento se considera el factor más dinámico del sector papero, las estadísticas de la FAO no incluyen información comercial sobre papa procesada. Según Scott (1997), El intercambio internacional de papa procesada, a pesar de que no está registrado de manera sistemática, ha crecido en importancia, se calcula que el comercio de papa en escala mundial, incluido los 12 países de la unión europea, podría haber alcanzado 10 millones de toneladas anuales.

CUADRO 5. PAPA. CANTIDADES COMERCIALIZADAS POR CONTINENTE . AÑOS 1978-1988 y 1998 (Miles de t)

REGIONES	IMPORTACIONES		
	1978	1988	1998
MUNDO	6.107	11.406	17.650
EUROPA	4.279	7.781	10.912
ASIA	550	1.543	2.918
AMERICA DEL NORTE	402	795	2.219
AFRICA	310	387	457
AMERICA CENTRAL	153	120	428
AMERICA DEL SUR	72	124	610
OCEANIA	29	48	106
REGIONES	EXPORTACIONES		
1978	1988	1998	
MUNDO	6.306	11.552	15.620
EUROPA	4.927	9.238	10.814
AMERICA DEL NORTE	633	1.214	3.196
ASIA	325	632	820
AFRICA	171	230	403
AMERICA CENTRAL	36	32	46
AMERICA DEL SUR	33	1	245
OCEANIA	20	22	97

Fuente:FAOSTAT, Database Results. 1999.
Cálculos propios

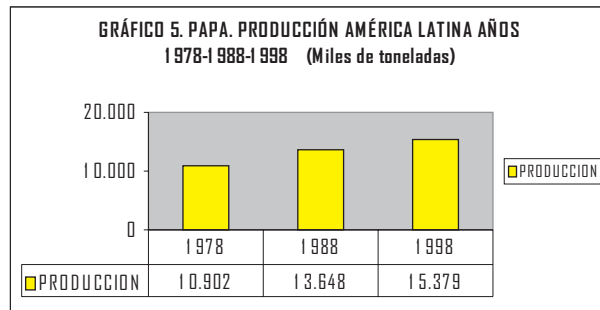
De acuerdo a la información suministrada en el cuadro 5, Europa ha perdido dinamismo en el comercio mundial de la papa en un 10% aproximadamente. En lo que respecta a las importaciones, para 1978 esta región controlaba en 71% del mercado mundial, mientras para 1998, sólo aportaba el 61,8%. En cuanto a las exportaciones, entre 1978 y 1988, Europa controlaba el 80% del mercado mundial, para 1998 solo controla el 70%. Esto significa que países de la Unión Europea han perdido presencia en el mercado internacional de la papa, cediendo parte de ese mercado principalmente a Asia y América del Norte.

EL COMERCIO DE LA PAPA EN AMERICA LATINA

Desde la década de los noventa, los países de América Latina y el Caribe han experimentado cambios estructurales en sus economías. El proceso de liberación y desregulación de los mercados generó preocupación en los productores agrícolas por mejorar la competitividad. En este sentido, se ha obligado a los productores a ser más eficientes, a buscar nuevas fórmulas productivas, así como vigilar sus costos, acelerar el ritmo de innovación tecnológica y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Todo esto para no sucumbir frente a la competencia externa.

Debido a estas particularidades, la papa, está señalada por su dinamismo comercial, típico de productos no tradicionales en el mundo. Se genera, la aparición de nuevos mercados, incrementando la rentabilidad de la producción y la diversificación de la oferta y de la demanda entre otros.

Según estudio realizado por Scott et al (1997), sobre el comercio exterior de la papa en América Latina, se han observado variaciones tanto en la oferta como en la demanda del rubro. Los cambios en la oferta de la papa obedecen fundamentalmente a tres factores: 1) incremento de la producción, 2) cambios dentro del sector, 3) cambios en el sistema de comercialización interna. En lo que respecta a la demanda, se observan dos aspectos importantes: a) un incremento en el sector de procesamiento, considerado como el factor más dinámico de la demanda. El desarrollo de la agroindustria de la papa en la región ha mostrado la importancia económica del rubro como potencial y actual insumo agroindustrial. Tal es el caso de Colombia, 12%. y b) a la presencia de fenómenos socioeconómicos tales como: los cambios en los patrones de consumo, el acelerado crecimiento de la población urbana en la mayoría de los países de la región, la incorporación de la mujer al mercado laboral formal, el incremento de los ingresos reales, entre otros.



Fuente FAOSTAT. Database Results. 1999

De acuerdo a la información del gráfico 5, durante el período comprendido entre 1978 y 1998, América Latina produce en promedio 13 millones de toneladas de papa al año, con un rendimiento de 13 toneladas por hectárea. Al igual que otras regiones en desarrollo, se observa un incrementado sostenido de la producción, a una tasa de crecimiento anual de 2% aproximadamente.

La producción total ha pasado de 10 millones de toneladas en 1978 a 15 millones de toneladas en 1998. Ese ritmo de crecimiento se debe a la respuesta a la gran demanda de papa fresca y procesada, así como de otros factores mencionados anteriormente.

CUADRO 6. AMERICA LATINA. PRODUCCIÓN, AREA SEMBRADA Y RENDIMIENTO, PROMEDIOS PERÍODOS 1961-1963 Y 1996-1998

PAIS	1961 - 1963			PAIS	1996 - 1998		
	PRODUCCION (000 t)	AREA (000 ha)	RENDIMIENTO (t/ha)		PRODUCCION (000 t)	AREA (000 ha)	RENDIMIENTO (t/ha)
A. LATINA	6959	998	7	A. LATINA	14.915	1.078	13
ARGENTINA	1.570	171	9	COLOMBIA	2.742	169	16
PERU	1.224	232	5	BRASIL	2.697	180	14
BRASIL	1127	196	6	ARGENTINA	2.583	99	26
CHILE	819	92	9	PERU	2.401	318	97
COLOMBIA	665	64	10	MEXICO	1.329	63	21
BOLIVIA	531	110	5	CHILE	910	61	14
MEXICO	366	47	8	BOLIVIA	684	134	5
ECUADOR	284	32	9	ECUADOR	518	64	8
CUBA	96	8	12	CUBA	338	13	25
% 9/A. LATINA	6.682	952	73	% 9/A. LATINA	14.202	1.101	226
	96	95	1.043		95	100	170

Fuente: FAOST, Database. 1999
Calculos propios

En América Latina, la papa se ha convertido en un cultivo rentable, con una alta concentración en los países señalados, aportando aproximadamente el 96% de la producción y 98% del área sembrada. El aumento de la producción, especialmente en Colombia, México y Perú se basó en un crecimiento tanto de la superficie cosechada como de los rendimientos. Para el período 1961-1963, Argentina controlaba la producción de papa de la región con una participación del 23%. Esta situación cambió en el período 1996-1998 al pasar Colombia al primer

lugar seguido de Brasil, juntos concentran el 36% de la producción de la región. Esta situación se le atribuye, por un lado al cambio en el destino de la producción, del consumo interno a un fin netamente comercial; al rápido acceso a los insumos. Por el otro, a los esfuerzos gubernamentales por mejorar la oferta nacional de semilla y por la política de importaciones. En los últimos años, la papa y sus derivados son relativamente nuevos en el comercio internacional. Sin embargo, América Latina continúa siendo compradora, con excepción de Colombia y Guatemala. El volumen de importaciones se concentra en pocos países entre los que destaca Venezuela, Cuba y México.

CUADRO 7. PAPA. FLUJOS DE COMERCIO DE EN AMERICA LATINA

Países	Exportación			País de destino	Importación			País de procedencia
	Papa consumo	Papa semilla	Papa procesada		Papa consumo	Papa semilla	Papa procesada	
Cono Sur	-1	-2		-3				
Argentina	0	X	X	(2)Brasil, Uruguay, Paraguay (3) Brasil	0	0	x	(3) E.E.U.U.
Brasil	x	x	x	(1),(2) y (3) Argentina	0	x	x	(2) Canadá, Holanda, Chile (3) E.E.U.U., Argentina
Chile	0	x		(2) Brasil, 0 Uruguay.	0	0	x	(3) E.E.U.U.
Uruguay	0	0	0		x	x		(1) Argentina (2) Canadá, Holanda, Argentina
Zona Andina								
Colombia	x	x	x	(1) y (2) Venezuela (3) Centroamérica, E.E.U.U.	0	x		0 (2) Canadá
Perú	x		0	(1) Ecuador, 0 E.E.U.U.	0	0	x	(3) E.E.U.U. (2) Canadá, Alemania, Holanda
Venezuela	0	0	0		0	x		0 (1) Colombia, Perú (2) Venezuela
Bolivia	0	0	0		0	0		
Ecuador	0	0	0		x	x		
Centroamérica								
Guatemala	x		0	(1) El Salvador, Honduras, 0 Nicaragua	0	0	x	(3) E.E.U.U., México (1) E.E.U.U., Canadá y Guatemala (2) Canadá
Costa Rica	x		0	0 (1) Nicaragua	x		0	
Panamá								
Cuba	x		0	0 (1) Centroamérica	0	x		0 (2) Canadá
Nicaragua Rep.	0	0	0		x		0	0 (1) Costa Rica
Dominicana	0	0	0			0	x	(2) Canadá (1) Canadá, Holanda, Francia, Inglaterra
Islas del Caribe	0	0	0		x		0	
Norteamérica								
México	0	0	0		x	x	x	(1) (2) (3) E.E.U.U. Y Canadá

Fuente: varios autores - CIP versión 02/dic/97
Elaboración: Proyecto SICA / MAG (www.sica.gov.ec)

El tipo de papa que se importa es diferente entre las regiones. La utilizada como semilla es el rubro más importante para Venezuela y Cuba, mientras México importa las tres variedades de papa. Los abastecedores más importantes de América Latina lo son: los Países Bajos (Holanda), Canadá y Alemania en papa para consumo y semilla, mientras los Estados Unidos lo es de papa procesada, (Scott et al, 1997).

CUADRO 8. PAPA. COMERCIO DE AMERICA LATINA AÑOS 1978-1988 Y 1998

REGIONES	IMPORTACIONES			REGIONES	EXPORTACIONES		
	1978	1988	1998		1978	1988	1998
A. LATINA	182	182	964	A. LATINA	68	32	291
BRASIL	17	62	259	ARGENTINA	15	0	218
MEXICO	4	20	239	GUATEMALA			
VENEZUELA				A	18	12	29
A	18	35	113	COLOMBIA	9	0	7
ARGENTINA	28	0	48	CUBA	15	17	2
COLOMBIA	0	0	41	MEXICO	2	2	2
CUBA	51	20	38	VENEZUELA	3	0	0
GUATEMALA							
A	14	0	13	BRASIL	0	0	0
.7	132	137	751	.7	62	31	258
% 7/A.				% 7/A.			
LATINA	73	75	78	LATINA	91	97	89

Fuente: FOAST, Database Results, 1999
Calculos propios

De acuerdo a las cifras del cuadro 9, Brasil, México y Venezuela representan los mayores importadores de la región, juntos concentran el 63% del total del volumen de papa importada. Durante 1998, Brasil importó 259.000 toneladas de papa, cifra superior a los años anteriores, este país se considera un importante mercado en la región ya que representa un 65% de la importaciones de papa congelada y un 25% de papa fresca. Igualmente, la participación de estos países en el comercio regional ha venido aumentando ligeramente al pasar de 75% al 78% del volumen total importado entre 1988 y 1998. Según antecedentes de FAO, la mayoría de las importaciones de papa en Sudamérica se refieren a papa fresca y papa congelada. En este último producto, el principal abastecedor del área es Argentina, con una participación de 99,4% ; mientras que para papa fresca destacan Argentina y Colombia con una participación conjunta de 77% .

La exportación de papa en América Latina está controlada básicamente por Argentina, Guatemala y Colombia. Este último, tiene como principal destino a Venezuela, país vecino, con el cual forma parte de la Unión Aduanera Andina. Para Guatemala, en el sector papero, el factor de procesamiento es considerado el más dinámico debido a las inversiones que generan una fuerte demanda del tubérculo. Tal es el caso del Pollo Campero S.A, la tienda más grande de restaurantes de comida rápida en la región.

La importancia relativa de los productos

agrícolas en el comercio total de la región se ha reducido en los últimos años. Sin embargo, para aquellos países de América Latina y el Caribe que todavía dependen de sus exportaciones agrícolas para la entrada de divisas, y generación de ingresos y empleo, la expansión del intercambio tiene suma importancia. Tal es el caso de Guatemala, quien ha incrementado de manera sostenida el envío de papa al exterior, recientemente, se exportaron un promedio de 29.023 toneladas al año, es decir 17 toneladas más que en 1988. Según Scott et al (1997), esto se le atribuye al comercio intraregional, siendo sus principales mercados de exportación El Salvador, Nicaragua y Honduras; además del dinamismo en el sector de procesamiento.

CONCLUSIONES

1.- La producción mundial de papa se viene incrementando considerablemente en las tres últimas décadas, siendo China el país que registra la tasa de crecimiento de la producción más alta del mundo. Entre 1982 y 1998 la producción de China se ha multiplicado 3,17 veces, al pasar de 15.042.000 toneladas en 1982 a 47.788.000 toneladas en 1998.

2.- Los mayores consumidores de papa fresca son los habitantes de los países desarrollados. En las últimas décadas, los europeos han liderizado el consumo del rubro. La región destaca un aporte equivalente al 87% superior al consumo per cápita promedio mundial, 30%; lo cual indica una elevada concentración geográfica.

3.- En los últimos años se ha observado un incremento considerable en el comercio mundial de la papa. Por su versatilidad, al rubro se le facilita la comercialización de distintas maneras: papa consumo, papa semilla y papa procesada. Este último se considera el factor más dinámico del sector papero.

4.- De acuerdo a Scott (1997), se aprecian cuatro grandes tendencias en el comercio mundial de la papa: mayor dinamismo en el sector, mayor participación de los países en desarrollo, mayor diversificación de la oferta y la demanda y mayor rentabilidad del cultivo como rubro comercial.

5.- Europa es la principal región exportadora de papa en el mundo. Entre los grandes exportadores figuran Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, concentrando el 49% del volumen total de las exportaciones para 1998. Los mayores importadores de papa en el mundo son los países desarrollados, los cuales, utilizan la papa para consumo fresco. En 1998, estos países, representaron el 3,7% de la producción mundial. Para este mismo año, el mayor importador individual es Estados Unidos, con un

10,5% del volumen total importado, seguido de Reino Unido y Países Bajos con un 8,7% y 8,1%, respectivamente.

6.- En América Latina, la papa se ha convertido en un cultivo rentable, con una alta concentración en los países señalados, aportando aproximadamente el 96% de la producción y 98% del área sembrada. El aumento de la producción, especialmente en Colombia, México y Perú se basó en un crecimiento tanto de la superficie cosechada como de los rendimientos.

7.- La exportación de papa en América Latina está controlada básicamente por Argentina, Guatemala y Colombia. Este último, tiene como principal destino a Venezuela, país vecino, con el cual forma parte de la Unión Aduanera Andina. Por otra parte, los abastecedores más importantes de América Latina lo son: los Países Bajos (Holanda), Canadá y Alemania en papa para consumo y semilla, mientras los Estados Unidos lo es de papa procesada, (Scott et al, 1997).

BIBLIOGRAFIA

ABREU, Edgar; GUTIÉRREZ, Alejandro; et al (1993). La Agricultura. Componente básico del Sistema Alimentario Venezolano. Caracas: editorial arte.

ABREU, Edgar, et al.(1993). La Investigación y Reconversión de la Agricultura Venezolana. En: revista ESPACIOS. Volumen 17, N° 1, pp. 61-83.

ARIAS, Eliécer y LLAMBÍ, Luis. (1997). Impacto de las políticas de ajuste estructural en los productores paperos y hortícola de los Andes Venezolanos: El caso Pueblo Llano, Estado Mérida. En: Agroalimentaria, N° 4. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Centro de Investigaciones Agroalimentarias, pp. 51-61, Caracas-Venezuela.

ALONSO, Carlos. (1997). Oportunidades y amenazas para la Agricultura Venezolana en el contexto de la globalización, apertura de mercados e integración. Seminario: la agricultura en Venezuela ¿Elemento clave del desarrollo? Caracas: SVA-PALMAVEN-MAC-IICA.

ANIDO, José D. (1995). Venezuela y el Comercio Internacional de la papa. Implicaciones de la reforma y acuerdos comerciales sobre el comercio, producción y consumo en Venezuela período 1980-1995. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Mérida, Venezuela.

CARTAY, Rafael y GHERSI Gerad. (1996). El

- Escenario Mundial Agroalimentario. Fundación Polar. Caracas.
- CIP y FAO. (1999). La Papa en la década de 1990. Situación y perspectivas de la papa a nivel Mundial.
- FAO. (1998). El desarrollo rural sostenible: progreso y problema: info.
- FAO. (1999). FAO, STAT, database results. Electronic version.
- FAIRBANKS, Michael, LINDSAY, Stace (1999). Arando en el mar. Fuentes ocultas de la creación de riqueza en los Países Desarrollados. México. Mc Graw Hill. Interamericana Editores.
- GARCÍA ALVAREZ-COQUE, José, M. (1998). Globalización y Comercio Mundial de productos Agroalimentarios. Universidad politécnica de Valencia (España).
- GUTIÉRREZ, Alejandro. (1998). Reformas e integración económica: efectos sobre el Comercio Exterior Agroalimentario entre Venezuela y Colombia. Fundación Polar. Área economía Agroalimentaria. Caracas.
- GUTIÉRREZ, Alejandro. (1999a). Globalización, ajustes e integración económica: efectos sobre el circuito de la papa. ULA.
- GUTIÉRREZ, Alejandro. (2000). Reformas económicas y mejoramiento de la competitividad: Caso de la producción de papa en el Estado Mérida Venezuela. En: Agroalimentaria N°9 pp. 43-53.
- GUTIÉRREZ, Alejandro. (2000). Curso: Análisis de Circuitos Agroalimentarios y formulación de políticas.
- GUTIÉRREZ, Alejandro. (2001). La Integración Colombo Venezolana y en el Comercio Intraindustrial Agroalimentario. Cuadernos del CENDES. Año 18. Caracas.
- ENRIGHT, Michael et al. (1993). Venezuela: el reto de la competitividad. Ediciones IESA. pp. 64-93. Caracas, Venezuela.
- IESA. (1999) Base de datos. iesa.edu.ve
- OLGUÍN, Cesar. (1999). Cultivo de la papa en la República Mexicana.
- ORTEGA, Eduardo. (1999). La Comercialización de la papa en Venezuela. En FONAIAP Estación Experimental Trujillo. Curso sobre producción de papa, Trujillo.
- PORTER, Michael. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press. New York.
- PORTER, Michael. (1990). The Competitiveness Advantage of Nations. New York.
- PORTER, Michael. (1997). El Reto de la Competitividad y sus tendencias Mundiales. Asamblea de Conindustria. Caracas.
- SCOTT, Gregory, et al. (1994). El Comercio Exterior de la papa en América Latina. Comercio Exterior. pp. 984-992. Diciembre.
- SCOTT, Gregory. (1995). El futuro Brillante para la producción de papa. CIP en Español. Informe anual 1995. <http://www.cgjar.org/cip.info>.
-