

El mercado mundial de la papa

Yuraima Linares* / Alejandro Gutiérrez**

Resumen

En las últimas décadas, el comercio internacional ha sufrido un considerable aumento como resultado del proceso de globalización. Ello ha conllevado una serie de reformas (económicas, comerciales, institucionales, entre otras) que buscan mejorar los niveles de competitividad de sus productos. La economía agrícola juega un papel estratégico en este proceso dado que la liberalización del comercio ha llevado a la apertura comercial exige mejorar la competitividad. En este sentido la economía de la papa ha experimentado una rápida transformación, siendo considerada un ejemplo del dinamismo comercial de los productos no tradicionales. Con la aparición de nuevos mercados, se han producido incrementos tanto en los beneficios como en los niveles de producción de la papa.

Palabras Clave: papa, competitividad, comercio, producción, importaciones y exportaciones.

Potato International Trade

ABSTRACT: During the last decades, the international trade one has come increasing considerably as a result of the globalization process. The concern of the economies arises of undergoing a series of reformatations (economic, commercial, institutional, among other) with the purpose of improving the levels of competitiveness of its products. The agricultural economy plays a strategic paper in this process, since the free trade has forced to the producing ones to reveal the competitiveness of the items to face the external competition. In that sense, the economy of the potato has experienced a quick transformation, being considered an example of the commercial dynamism of non traditional products in the world. With the appearance of new markets, has been observed an increment of the potato's profitability and processing.

Key Words: potato, competitiveness, trade, production, imports, exports.



Introducción

urante las últimas décadas, el comercio internacional se ha venido incrementando considerablemente como resultado del proceso de globalización. En consecuencia, surgen una serie de reformas económicas orientadas a una mayor liberalización de la economía y apertura comercial que exige mejorar la competitividad.

En ese sentido, Martin (1998), define a la competitividad como la posibilidad de una empresa, industria o país de mantener una cuota de mercado, tanto en el mercado interno como en el externo con

un nivel de beneficio dado. Es necesario que exista un mercado de referencia (local, regional, nacional).

Dentro de este contexto competitivo global, las economías han experimentado un proceso de apertura a la competencia internacional. Las ventajas comparativas que tradicionalmente se referían a la disponibilidad de factores de producción y ubicación de los recursos naturales, se han ido sustituyendo por las ventajas competitivas, que implican una visión más dinámica y global, sobre la base de un sistema (empresarial, tecnológico, infraestructura, recurso humano, etc.)

Paralelamente, se fortalece la conformación de bloques económicos para facilitar el acceso al mercado mundial y disminuir los riesgos derivados de la globalización, especialmente, los acuerdos comerciales tanto multilaterales (Organización Mundial del

Comercio, OMC) como regionales (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio o NAFTA, MERCOSUR, Comunidad Andina, etc.). Particularmente en América Latina podemos señalar: CARICOM, Mercado Común Centroamericano, MERCOSUR, la Comunidad Andina (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.

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. En ese sentido, la economía de la papa ha experimentado una rápida transformación, considerándose un ejemplo del dinamismo comercial de productos no tradicionales en el mundo. Con la aparición de nuevos mercados, se ha observado un incremento tanto en la rentabilidad de la producción como en el procesamiento de la papa. (Scott, 1995).

2. El mercado mundial de la papa

Durante las últimas décadas, los países han experimentado una serie de reformas estructurales como resultado de la globalización. Se evidencia 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 comercial de liberación y 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 y el comercio internacional para permitir la libre formación de precios y promover la especialización hacia la producción de

bienes con ventajas comparativas y competitivas. Esto implica la reducción y simplificación de los aranceles, la eliminación y disminución de restricciones cuantitativas sobre las importaciones y exportaciones, la devaluación real y el establecimiento de la flotación del tipo de cambio.

En este contexto se plantea que, 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 y 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, entre otros. Particularmente en América Latina se puede señalar como ejemplos los casos de la: CARICOM, Mercado Común Centroamericano, el MERCOSUR y de la Comunidad Andina (CAN), entre otros. De allí 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, se trata de mejorar la competitividad de los productos exportables y sustitutos de importaciones.

De acuerdo con Appleyard y Field (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 capaces de 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 competitivas 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 puedan ser controlados o influidos por las empresas.

El desempeño de la agricultura de un país a través del tiempo es influenciado por múltiples condiciones, algunas de las cuales son creadas por las políticas del gobierno. Otras, son el resultado de una adaptación de las unidades de producción al entorno y otras son totalmente aleatorias, como es el caso de las plagas y desastres climáticos. Dentro del sector agrícola, la economía de la papa y el comercio internacional han 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.

3. Análisis de la oferta

Después del descubrimiento de América en (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 más importantes en la producción de alimentos. Se cultiva desde 5.500 m.s.n.m. en los Himalayas hasta unos metros bajo el nivel del mar en los países bajos (Holanda), aunque tiene ciertas restricciones para su cultivo en zonas tropicales de baja altitud, especialmente debida a su alta temperatura media anual. Existen

unas 300 variedades de papa cultivadas, sobre todo, en países europeos, América del Norte y Latinoamérica.

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

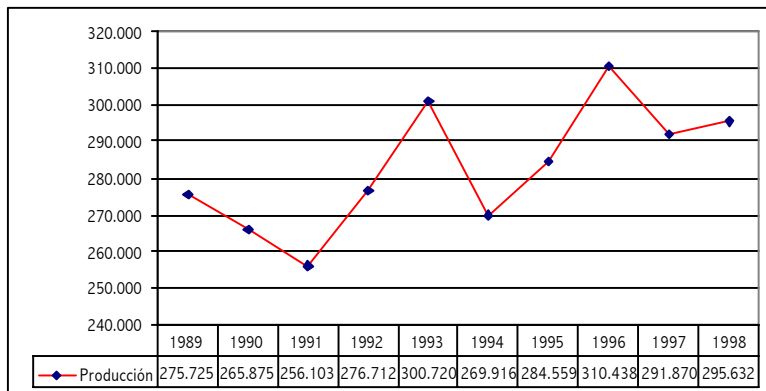
La producción mundial de la papa ha aumentado considerablemente en las tres últimas décadas. Su participación en la producción mundial representa el 3%, con un volumen promedio anual de 295 millones de toneladas en el último decenio y un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectárea.

De acuerdo con la información del Gráfico 1, se puede observar la evolución 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 un crecimiento promedio anual del 7,28%. Sin embargo, este incremento 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 al aumento de los rendimientos.

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

GRÁFICO I

Producción mundial de papa. Período 1989-1998 (Miles de Toneladas)



Fuente: FAOSTAT. Varios años.

CUADRO I

Principales Países Productores de Papa. Años 1982, 1992 y 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
Σ5	140.834	Σ5	139.112	Σ5	151.771
% Σ5/Mundo	55	% Σ5/Mundo	50	% Σ5/Mundo	51

Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios.

Ex Unión Soviética y Polonia los mayores productores de papa de la región, con una participación del 43% de la producción mundial, seguido de Estados Unidos y China con un 6%, cada una (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 (1997), 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.

La producción mundial de papa está altamente concentrada en los cinco principales países productores. Sin embargo, la contribución porcentual conjunta de estos países ha disminuido desde el 55%, en 1982, al 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.

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% que estos tenían a principio de la década de los sesenta. Rusia, que lideraba la producción mundial en 1992, pasó al segundo lugar en 1998; China es actualmente el país que marca la pauta sobre el resto del grupo, con 47 millones de toneladas, seguido de la Federación Rusa y Polonia. Asimismo, China representó el 5% de la producción mundial en 1982 y para 1998 alcanzó el 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 II

Papa Producción Mundial por Continente
Años 1982, 1995, 1998 (Miles de toneladas)

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

Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios

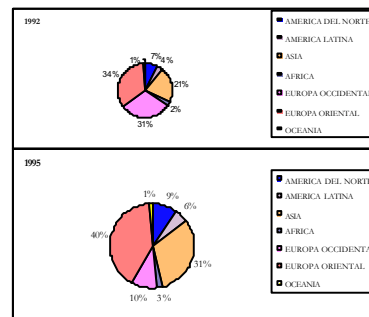
De acuerdo con la información presentada en el Cuadro II, se observa que en la actualidad la participación de Europa en la producción mundial de papa ha continuado disminuyendo; mientras que en 1992 esta región cubría un 72% del total de la producción, en 1998 abarca sólo el 42%. En contraste, en América del Norte, 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 por Norteamérica.

El Gráfico 2 muestra un rasgo importante que emerge de las cifras. La disminución de la concentración geográfica de Europa de 1992 a 1998. En contraste, destaca la

incorporación de países en desarrollo en el cultivo de la papa, entre ellos África y América Latina, que son países que 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 alimentos, de empleo rural y de ingresos para la creciente población de estos países.

GRÁFICO II

Papa. Ubicación de la Producción
Años 1992, 1995 y 1998



Fuente: FAOSTAT. Varios años. Cálculos propios.

4. Análisis del consumo

Los mayores consumidores de papa fresca son los habitantes de los países europeos. Europa Oriental ha sido considerada la región de mayor consumo *per cápita* al nivel mundial. De acuerdo con el Cuadro III, en 1998 el consumo por persona en Europa Oriental era de 137 kg/p/año, seguido por el de Europa Occidental, 92 kg/p/año, cifra superior al consumo mundial; lo cual indica una elevada concentración geográfica en aquellos países.

CUADRO III

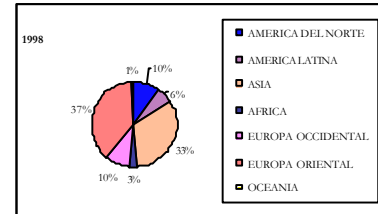
Papa. Consumo per cápita al nivel Mundial
Años 1978, 1988 y 1998 (kg/p/año)

	1978	1988	1998
MUNDO	29	27	30
EUROPA ORIENTAL	117	99	137
EUROPA OCCIDENTAL	83	83	92
OCEANÍA	47	47	52
AMÉRICA NOR CENTRAL	39	39	45
AMÉRICA DEL SUR	33	33	31
ASIA	12	12	19
ÁFRICA	9	10	11

Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios

GRÁFICO III

Papa. Consumo per cápita al nivel mundial
Años 1978, 1988 y 1998 (kg/p/año)



Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios.

El mayor país consumidor de papa en Europa Oriental es Bielorusia, que en 1998 mostraba valores de consumo per cápita de 169 (kg/p/año), seguido de Ucrania, con 138 kg/p/año. En contraste, África representa la región de menor consumo de papa, con consumos promedio de 11 kg/p/año para ese mismo año. Dentro de los factores que explican el incremento del consumo del rubro por parte de algunos países, se pueden mencionar el incremento de los ingresos reales en algunos países, la influencia de la cultura occidental, el uso extendido 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.

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).

5. 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: 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, caso en que representa uno de los vegetales de mayor preferencia para los europeos; b) para procesamiento, donde la extensión del urbanismo y el auge que han tomado los servicios de comida rápida -*Fast Foods*- han generado la incorporación de nuevas presentaciones (papa deshidratada, Chips, etc.); la papa representa en este caso un insumo fundamental para los países en desarrollo (harina, almidón, sémola); y c) para semilla, representa un rubro importante para países como Venezuela, Cuba, Uruguay, entre otros.

En cuanto al dinamismo, en los últimos 30 años, algunos los países en desarrollo (fundamentalmente de Asia, África y América Latina) han pasado de ser importadores netos de papa a exportadores netos, 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 (Scott, 1997).

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 es considerado el sector de mayor crecimiento en la economía global

CUADRO IV

Papa. Mayores Consumidores de papa por continente y por país
Años 1993, 1995 y 1998 (kg/p/año)

	1978	1988	1998
MUNDO	29	27	30
EUROPA ORIENTAL	117	99	137
BELARUS	178	179	169
UCRANIA	151	128	138
POLONIA	147	135	134
EUROPA OCCIDENTAL	83	83	92
IRLANDA	126	125	130
BÉLGICA	111	107	103
ESPAÑA	91	86	87
AMÉRICA DEL NORTE	39	39	45
ESTADOS UNIDOS	60	60	64
CANADÁ	55	63	56
AMÉRICA LATINA	33	33	31
CHILE	55	50	52
COLOMBIA	54	54	50
ARGENTINA	53	59	77
VENEZUELA	10	10	14
OCEANÍA	47	47	52
NUEVA ZELANDA	80	81	79
AUSTRALIA	56	53	63
ASIA	12	12	19
IRÁN	46	42	43
JAPÓN	25	25	24
CHINA	14	17	26
ÁFRICA	9	10	11
RWANDA	31	15	23
MALAWI	30	30	113
SUDÁFRICA	27	29	29

Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios

de la papa, evidenciándose en muchos países en desarrollo como Argentina, Colombia, China y Egipto.

En la estructura del comercio, la papa, como producto primario, está sometida a ciertas restricciones fito y zoonosanitarias. Dentro de ellas se encuentran las normas conjuntas elaboradas por la FAO y la Organización Mundial de la Salud contenidas en el Codex Alimentarius, (como organismo internacional de nivel intergubernamental para el desarrollo de normas con efectos sobre el campo de los alimentos), especialmente la norma específica relativa al Codex Stan 114-19814. Esta disposición 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, en el caso de la especie *Solanum Tuberosum L.*

En el Cuadro V se presenta la información sobre el patrón del comercio de la papa. Se observa allí una tendencia al crecimiento, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Entre los grandes exportadores del rubro figuran Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, concentrando el 49% del volumen total de las exportaciones de 1998. Sin embargo, a pesar de ser los grandes exportadores de papa, estos países también son los grandes importadores al nivel mundial. Los diez principales países exportadores sumaron, en conjunto, un 77%, 79% y 85% del volumen total de las exportaciones mundiales, en los años, 1978, 1988 y 1998, respectivamente.

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.

CUADRO V

Papa. Cantidades comercializadas por países. Años 1978, 1988 y 1998 (miles de toneladas)

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
Σ 10	4.330	7.669	10.869	Σ 10	4.874	9.132	13.229
%Σ 10/Mundo	71	67	62	%Σ 10/Mundo	77	79	85

Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios

Los mayores importadores de papa en el mundo son los países desarrollados, los cuales utilizan la papa fundamentalmente para consumo fresco. En 1998 estos países representaron el 3,7% de la producción mundial. Para este mismo año, el mayor importador individual era Estados Unidos, con un 10,5% del volumen total importado, seguido por el Reino Unido y los Países Bajos con un 8,7% y 8,1%, respectivamente. Los diez principales 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 Gheri (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.

Si bien en este análisis el procesamiento se considera como el factor más dinámico del sector papero, las estadísticas de la FAO no

incluyen información comercial sobre papa procesada que pueda demostrarlo. No obstante, de acuerdo con Scott (1997), el intercambio internacional de papa procesada, ha crecido en importancia. Se calcula que el comercio de papa en escala mundial, incluidos los 12 países que hasta 1986 integraban la Unión Europea, podría haber alcanzado 10 millones de toneladas anuales.

Es importante señalar que, durante los últimos años, Europa ha perdido importancia relativa en el comercio mundial de la papa en un 10% aproximadamente. En lo que respecta a las importaciones, esta región representaba en 1978 el 70,1% del mercado mundial, mientras que en 1998, sólo importaba el 61,8% del total mundial. En cuanto a las exportaciones, en 1988 Europa controlaba el 80% del mercado mundial, pero para 1998 sólo controlaba el 70%. Esto significa que los 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. Este último bloque ha mejorado considerablemente el volumen exportado de papa, al pasar de 633 mil toneladas en 1978 a 3.196 toneladas en 1998 (FAO, 1999).

6. El comercio de la papa en América Latina

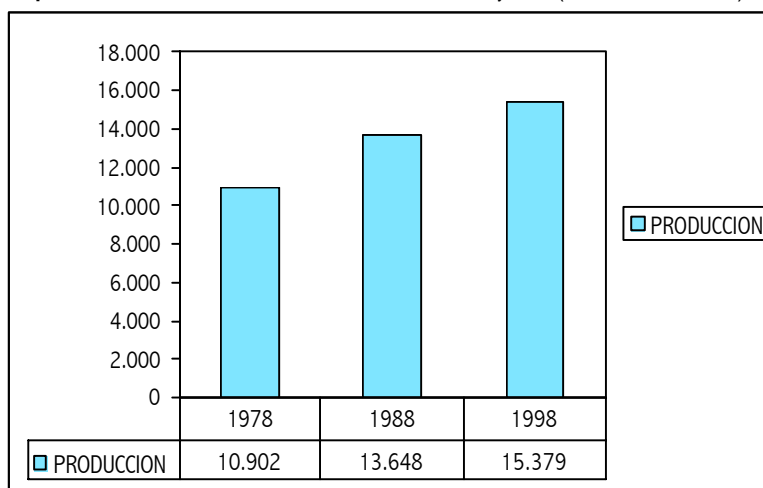
Desde la década de los noventa, los países de América Latina y el Caribe han experimentado cambios estructurales en sus economías. El proceso de liberación y desregulación de los mercados generó preocupación en los productores agrícolas por mejorar la competitividad. En este sentido, se ha obligado a 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 conservar o aumentar la presencia en los mercados.

Según el estudio realizado por Scott *et al.* (1997) sobre el comercio exterior de la papa en América Latina en los noventa, 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 y 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 y b) 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.

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, que aporta el 12% del valor de la producción.

GRAFICO IV

Papa. Producción América Latina. Años 1978, 1988 y 1998 (miles de toneladas).



Fuente: FAOSTAT. Varios años.

De acuerdo con la información del Gráfico 4, durante el período comprendido entre 1978 y 1998, América Latina produjo en promedio 13 millones de toneladas de papa por año, con un rendimiento medio de 13 toneladas por hectárea. Al igual que otras regiones en desarrollo, se observa un incremento sostenido de la producción, a una tasa de crecimiento promedio anual de 41%, aproximadamente, entre 1978 y 1998.

La producción total de la región ha pasado de 10,9 millones de toneladas en 1978 a 15,4 millones de toneladas en 1998. Ese ritmo de crecimiento se debe a la respuesta de la gran demanda de papa fresca y procesada, así como de los otros factores mencionados anteriormente.

En América Latina la papa se ha convertido en un cultivo rentable, con una alta concentración en los países señalados en el Cuadro VI, los que aportan aproximadamente el 95% de la producción y abarcan el 94% 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 en 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 para este trienio. Esta situación se le atribuye a una serie de factores entre los que destacan: el cambio en el destino de la producción y del consumo interno a un fin netamente comercial así como el rápido acceso a los insumos. Por otro lado, se debió 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 destacan Brasil, Venezuela, Cuba y México.

De acuerdo con la información del Cuadro VII, en 1998 Brasil, México y Venezuela fueron los mayores importadores de la región; juntos concentraban el 63% del total

GRAFICO VI

América Latina. Superficie sembrada, producción y rendimiento promedio de la papa. Años 1961 - 1963 y 1996 - 1998 (miles de toneladas).

PAIS	1961 - 1963			1996 - 1998			
	Producción (Miles de t)	Superficie (Miles de ha)	Rendimiento (t/ha)	Producción (Miles de t)	Superficie (Miles de ha)	Rendimiento (t/ha)	
A. Latina	6959	998	7	A. Latina	14.749	1.078	13
Argentina	1.570	171	9	Colombia	2.742	166	16
Perú	1.224	232	5	Brasil	2.697	180	14
Brasil	1127	196	6	Argentina	2.583	99	26
Chile	819	92	9	Perú	2.401	239	97
Colombia	665	64	10	México	1.329	63	21
Bolivia	531	110	5	Chile	910	58	14
México	366	47	8	Bolivia	684	133	5
Ecuador	284	32	9	Ecuador	518	66	8
Cuba	96	8	12	Cuba	338	13	25
Σ 9	6.682	952	73	Σ 9	14.202	1.017	226
%Σ9/A. Latina	96	95	10	%Σ9/A. Latina	95	94	25

Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios.

CUADRO VII

COMERCIO DE AMÉRICA LATINA. SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA PAPA. AÑOS 1978, 1988 Y 1998 (MILES DE TONELADAS)

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
México	4	20	239	Guatemala	18	12	29
Venezuela	18	35	113	Colombia	9	0	7
Argentina	28	0	48	Cuba	15	17	2
Colombia	0	0	41	México	2	2	2
Cuba	51	20	38	Venezuela	3	0	0
Guatemala	14	0	13	Brasil	0	0	0
Σ.7	132	137	751	Σ.7	62	31	258
%Σ7/A. Latina	73	75	78	%Σ7/A. Latina	91	97	89

Fuente: FAOSTAT. Varios años; Cálculos propios

del volumen de papa importada. Durante ese año 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 las 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 del 75% al 78% del volumen total importado entre 1988 y 1998.

La exportación de papa en América Latina está controlada básicamente por Argentina, Guatemala y Colombia. Este último país tiene como principal destino a Venezuela, nación vecina con la cual forma parte de la Unión Aduanera Andina (Comunidad Andina). Para

Guatemala, el factor de procesamiento es considerado el más dinámico en el sector papero 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.

Asimismo, el tipo de papa que se importa es diferente entre las regiones (Cuadro VIII). 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 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).

7. Análisis del consumo en América Latina

En cuanto al consumo *per cápita* de papa, la información del Cuadro IX muestra que Argentina representa el país con mayor consumo *per cápita* promedio de América Latina. Este comportamiento es bajo comparado con el consumo de otras partes del mundo. Asimismo, países como Venezuela, Brasil y México han experimentado un ligero aumento en el consumo de papa fresca, mientras Perú ha mantenido sus niveles de consumo por habitante a lo largo de las últimas décadas.

En los últimos años América Latina ha experimentado grandes cambios en la demanda, generando un fuerte estímulo para el desarrollo de la agroindustria de la papa en varios países de la región. Este dinamismo dentro del sector procesamiento, pudiera atribuirse al crecimiento de la industria de comida rápida (*fast-food*) por una parte, y a una serie de factores socioeconómicos, tales como: cambios en los patrones de consumo; la incorporación de la mujer al mercado laboral; el acelerado crecimiento de la población urbana en la mayoría de los países latinoamericanos, entre otros. En este sentido, Argentina ha sido receptor

CUADRO VIII**Papa. Flujos de comercio en América Latina. Años 1978, 1988 y 1998 (miles de toneladas)**

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

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

de importantes inversiones extranjeras en el sector de papa procesada, asimismo, Colombia y Chile han sido los países que absorben parte de la producción interna para uso industrial (Scott, 1997).

CUADRO VII

América Latina. Consumo per cápita de papa. Años 1978, 1988 y 1998

	1978	1988	1998
A. Latina	35	41	40
Chile	48	55	49
Colombia	52	54	45
Argentina	49	78	77
Perú	65	67	67
Venezuela	10	10	14
Brasil	13	13	14
México	12	10	13

Fuente: FAOSTAT. Cálculos propios.

Dentro del grupo de países analizados, Argentina resultó ser el mayor consumidor de papa de América Latina en 1998, con 77 kg/p/año seguido de Perú con 67 kg/p/año, cifra significativamente superiores al consumo promedio de la región. Por otra parte, México y Venezuela incrementaron el consumo del rubro a 13 y 14 kg/p/año respectivamente, durante el período 1988-1998. También se observa una disminución en el consumo de papa en Chile y en Colombia. Estos cambios podrían atribuirse al incremento de la demanda de productos procesados generado por una serie de fenómenos socioeconómicos tales señalados anteriormente como los cambios en la estructura de la dieta de los consumidores, el incremento de la población en áreas urbanas y la incorporación de la mujer en el mercado laboral, entre otros.

Como conclusiones relevantes de la caracterización anterior, tanto de la producción como del comercio y del consumo de la papa, deben señalarse las siguientes:

1. La producción y el comercio internacional del tubérculo presentan una tendencia creciente en las últimas décadas. Paralelamente, se han dado

cambios en la importancia relativa de los países y regiones productoras y con presencia en el comercio internacional. Es particularmente notoria la pérdida de importancia relativa del continente Europeo como productor, desde un 72% de la producción total en 1992 al 42% en 1998. De otro lado, las exportaciones han mostrado un importante dinamismo al crecer, entre 1988 y 1998, a un ritmo promedio anual del 3,1%. Destacan en la actualidad como principales exportadores: Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y los Países Bajos.

2. El consumo mundial también ha mostrado una tendencia a aumentar, como lo evidencia Europa Oriental, al pasar de 99 kg/p/año, en 1988 a 137 kg/p/año, en 1998. Esto revela la variación en los gustos de los consumidores en los últimos tiempos, quienes manifiestan una creciente preferencia por la papa frita y las hojuelas (papa procesada).
3. América Latina ha experimentado una tendencia creciente de su producción durante las últimas décadas, la que ha aumentado a un ritmo promedio anual del 41,06% entre 1978 y 1998. Este incremento se ha debido fundamentalmente al aumento en los rendimientos, los cuales se han duplicado de 7 t/ha en el trienio 1961-1963 a 13 t/ha en el trienio 1996-1998.
4. El comercio exterior en América Latina también ha mostrado un importante dinamismo. Las importaciones aumentaron desde 182 t en 1988 a 964 t en 1998. Brasil, México y Venezuela son los principales países importadores, concentrando en 1998 un 63% de las importaciones totales de la región. En cuanto a las exportaciones, estas aumentaron desde 32 t en 1988 a 291 t en

1998. En este último caso destacan como principales exportadores Argentina, Guatemala y Colombia.

5. América Latina, al igual que el resto del mundo, también muestra una creciente preferencia por el consumo de papa procesada (papas fritas y hojuelas, fundamentalmente). Esta tendencia debería ser tomada en cuenta en los planes de producción y de reestructuración de la cadena agroproductiva de la papa en Venezuela.

8. 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 del Reino Unido y los 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).

Bibliografía

- ABREU, Edgar; GUTIÉRREZ, Alejandro; et al. (1993). **La agricultura. Componente básico del sistema agroalimentario venezolano.** Caracas: Editorial Arte
- 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/ 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: <http://www.fao.org/Waicent/fao>
- FAO. (1999). FAO, STAT, database results. Varios años. Electronic version. <http://www.fao.org>
- MARTIN, Frédéric, et al (1998). ²Como mejorar los resultados de un circuito agroalimentario: La formulación de un plan de acción». Curso: **Análisis de políticas y circuitos agroalimentarios en el marco de la globalización.** Caracas
- PORTER, Michael (1990). **The competitiveness advantage of nations.** New York
- SCOTT, Gregory, et al. (1995). **El comercio exterior de la papa en América Latina.** pp.984-992. Diciembre donde se publicó
- SCOTT, Gregory (1997). «El futuro brillante de la producción de papa». **CIP en Español. Informe anual 1995.** <http://www.cgiar.org/cip.info>

*Economista. (Universidad de los Andes). Maestría en Economía (Universidad de los Andes). Profesora Asistente del Núcleo Universitario Rafael Rangel (ULA-Trujillo, Venezuela).

E-mail: yurilm@cantv.net

**Profesor Titular
Universidad de Los Andes-
Centro de Investigaciones
Agroalimentarias, Mérida-
Venezuela. Economista,
MSc. en Economía Agrícola,
Iowa State University.
Doctor en Estudios del
Desarrollo (CENDES-
UCV). Miembro del
Sistema de Promoción al
Investigador, CONICIT.

E-mail: agutie@ula.ve

* 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.

Fecha de recepción:
octubre 2002
Fecha de aprobación
definitiva: **noviembre 2002**