



Universidad del
Rosario

Escuela de
Administración



ESTUDIO

**INTERNACIONALIZACIÓN
Y OFERTA EXPORTABLE**
SECTOR PAPA Y SUS DERIVADOS

Documento técnico

Universidad del Rosario

Federación Colombiana de Productores de Papa
Fedepapa (administrador del Fondo Nacional de Fomento
de la Papa – FAFP)

JUNIO 2022



Estudio internacionalización y oferta exportable sector papa y sus derivados

Documento técnico

Autores



Universidad del Rosario

- **Alejandra Pulido López.**
Alejandra.pulido@urosario.edu.co
- **Ginna Bibiana Figueredo Rodríguez.**
ginna.figueredo@urosario.edu.co
- **Yonni Ángel Cuero Acosta.**
yonnia.cuero@urosario.edu.co
- **Martha Alejandra Bohórquez Zárate.**
Asistente de Investigación.
- **Diana Marcela Góngora Torres**
Diseño y diagramación.

FEDEPAPA - FNFP

- **Germán Palacio.**
Gerente FEDEPAPA - FNFP.
- **Steven Riascos Carabalí.**
Director Estudios Económicos.
- **Nicol Stefany Arias Vaca.**
Gestor Analítica y Sistemas de Información.
- **Fernando Bello.**
Profesional Estudios Económicos.





Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales
N. 017 de 2022



Universidad del
Rosario

Escuela de
Administración



Año 2022

Bogotá, Colombia

• Tabla de contenido •

01	Introducción	5
<hr/>		
02	Análisis situacional de comercio exterior de la cadena agroalimentaria de la papa en Colombia	9
	2.1 Necesidades de la cadena respecto a la internacionalización	10
	2.2. Objetivo de la cadena respecto a la internacionalización	11
	2.3. Generalidades del comercio exterior de la cadena agroalimentaria de la papa	13
<hr/>		
03	Análisis contexto internacional productos de la cadena agroalimentaria de la papa de Colombia por producto	16
	3.1. Papas frescas o refrigeradas para la siembra – 0701100000 . .	16
	3.2. Las demás papas frescas o refrigeradas – 0701900000	17
	3.3. Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000	18
	3.4. Copos gránulos y pellets de papa – 1105200000	20
	3.5. Fécula de papa – 1108130000	20
	3.6. Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas – 2004100000	21
	3.7. Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000	23
<hr/>		
04	Análisis de tendencia del mercado de la papa y sus derivados a nivel regional y global	24

4.1. Tendencias de Comercio internacional papa en el mundo	24
4.2. Principales exportadores e importadores de papa en el mundo por partida arancelaria	25
4.3. Comercio internacional papa y sus derivados en América Latina	38
4.4. Conclusión	52

05 Identificación de la oferta exportable de la cadena: productos, posición arancelaria.	55
5.1. Potencial exportador Mundo	55
5.2. Potencial exportador Colombia	57
5.3. Análisis potencial exportador por producto	59

06 Identificación de posibles mercados/nichos (3) para la comercialización de la papa en mercados externos . .	64
6.1. Potencial exportador productos cadena agroalimentaria de la papa, mercados	64
6.2. Análisis de resultados	66
6.3. Preselección de mercados	74
6.4. Selección de mercados	74

07 Referencias y lecturas recomendadas	77
---	----



01 Introducción

Según el Gobierno Nacional, dado un crecimiento de la población mundial, y por un incremento en el ingreso per cápita en los países emergentes, Colombia tienen un gran reto determinado por la demanda creciente de alimentos, y productos agrícolas intermedios (CONPES, 2022), presentando una oportunidad de inserción y posicionamiento de la cadena agroalimentaria de la papa en los mercados externos.

Después del arroz y el trigo, la papa es el tercer cultivo alimenticio más importante del mundo en términos de consumo humano; se calcula que alrededor del mundo cerca de 14 millones de personas la consumen como alimento básico y su producción supera los 300 millones de toneladas anuales. En materia de seguridad alimentaria, el cultivo resulta ser de gran importancia frente a escenarios como el incremento de la población y al aumento de las tasas globales del hambre (Centro Internacional de la Papa - CIP, 2019).

En Colombia, el consumo per cápita de papa, presentó una tendencia a la baja, entre los años 2000 y 2018 pasó de 74,4 a 58,9 Kg/persona/año. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019); la tendencia de consumo en los años posteriores se vio afectada por coyunturas ambientales y económicas y por efectos de la pandemia por Covid 19, profundizando la necesidad de apoyar a productores y promover el consumo de papa mediante estrategias promovidas por Fedepapa en alianza con organismos de gobierno y productores y la formulación del Proyecto de Promoción al Consumo de Papa.

En el año 2019 se estableció la "Estrategia de Ordenamiento de la Producción Cadena Productiva de la Papa y su Industria" con el objetivo de "promover la transformación productiva agropecuaria a través del fortalecimiento de los procesos de planificación con el propósito de hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos, suavizar los ciclos de sobreoferta y escasez, reducir la volatilidad de los precios y obtener una mayor competitividad sectorial" (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). En esa estrategia, se realizó un diagnóstico desde diferentes aspectos incluyendo el contexto internacional y las exportaciones e importaciones de papa en Colombia, evidenciando una balanza comercial negativa en el comercio internacional de papa procesada al año 2018 de -46.435.480 dólares FOB, incrementándose este déficit en un 42% desde 2013 en el que tenía un valor de -26.902.949 dólares FOB. En el caso de la papa fresca se evidencia una balanza comercial positiva, pero con muy bajos pasando de 53.060 a 117.638 dólares FOB en los mismos años, comparado con las importaciones de papa procesada.

La oferta global de papa fresca (posición arancelaria 07.01.90) en el año 2020, estuvo liderada por Francia, Alemania, China, Países Bajos y Canadá, representando entre estos cinco países el 50% de las exportaciones globales; la exportación de papa procesada (posición arancelaria 20.04.10), fue liderada por Bélgica, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Francia, representado el 85% del total de exportaciones globales; Colombia por su parte, exportó alrededor de 494.000 dólares FOB de papa fresca, ocupando el puesto 80 en el ranking de exportadores de este producto, respecto a la exportación de papa procesada 597.000 dólares FOB ocupando el puesto 43, en los dos casos, el país tiene una participación de menos del 0.01% en el total de exportaciones de esos productos (Trademap, 2022).

Respecto a las importaciones, en el año 2020, Colombia importó 468.000 de dólares FOB de papa fresca desde Estados Unidos, España, Aruba, Curazao y Panamá siendo Estados Unidos el principal proveedor con el 69.8% de un total de 468.000 dólares FOB. Por su parte la importación de papa procesada se realizó el 99% desde Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, Argentina y Francia, el 1% restante lo importó desde Canadá y Alemania (Trademap, 2022).

La importación de papa procesada ha generado afectaciones en la cadena agroalimentaria de la papa. En el año 2017, por solicitud de Fedepapa y en representación de la rama de producción nacional se llevó a cabo una investigación sobre supuestas prácticas de dumping en la importación de Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido

acético), congeladas (posición arancelaria 20.04.10), originarias de Bélgica, Países Bajos y Alemania, generando un daño en el volumen de importaciones investigadas/volumen de producción, uso de la capacidad instalada, empleo directo, precio real implícito, volumen de ventas peticionario/consumo nacional aparente, participación de las importaciones investigadas/consumo nacional aparente, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, costo de ventas y utilidad operacional. En el año 2018, mediante resolución No 257 del 9 de noviembre de 2018, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se determinó la no imposición de derechos antidumping definitivos a la importación de estos productos a tres empresas belgas, una empresa holandesa, e imponer estos derechos a las demás empresas holandesas, una empresa belga y una empresa originaria de Alemania, por un periodo de dos años (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). Luego de la solicitud de revocatoria por parte de la Jefe de la Delegación de la Unión Europea, en el año 2019, se determinó no revocar la Resolución No. 257 del 9 de noviembre de 2018.

La agricultura es un sector crítico de la economía colombiana representando más del 16% del empleo y el 6% del producto interno bruto- PIB en 2018 (DNP 2021). Pese al amplio potencial productivo del país la expansión de los productos agropecuarios y sus derivados en el mercado internacional ha sido baja, evidenciando la necesidad de enfocarse en productos agrícolas con potencial de exportación que mejoren la balanza comercial.

El panorama de la producción y demanda mundial global de alimentos junto el comportamiento de las exportaciones agrícolas del país, que a pesar de la disminución progresiva en la participación de las exportaciones totales siguen teniendo un importante porcentaje (OECD 2020), determina la necesidad de definir estrategias de entrada a nuevos mercados que permitan aumentar la demanda y contribuir a la consolidación del país como exportador de productos agrícolas y agroindustriales, así como al desarrollo de productos de valor agregado que permitan el aumento del ingreso para los actores de la cadena de valor.

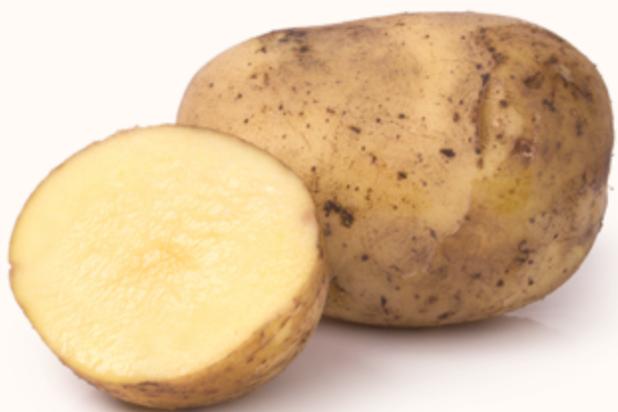


Así, teniendo en cuenta el panorama y retos de la cadena agroalimentaria de la papa y sus derivados, se hace necesario realizar un análisis de las oportunidades comerciales de la cadena en los mercados internacionales a través de la propuesta de un plan de internacionalización que incorpore el análisis y diagnóstico actual de la cadena, el desarrollo de un estudio de mercado la propuesta de una estrategia de mercadeo internacional con actividades concretas, para la cual se lleva a cabo un estudio de mercado en dos fases para la internacionalización de este producto colombiano y sus derivados en mercados internacionales y nacionales. El estudio tiene en cuenta la situación actual de la cadena en el mercado regional y nacional, las tendencias del mercado internacional en términos de exportaciones e importaciones, principales proveedores y mercados, determinación de la oferta exportable, identificación de mercados potenciales, oportunidades por acuerdos comerciales, requisitos tributarios, arancelarios, sanitarios, fitosanitarios, técnicos y de calidad para la exportación de los productos de la cadena (tales como la papa fresca lavada y empacada, papa precocida congelada, almidón de papa, harina de papa), en Colombia y el mercado internacional, así como los obstáculos y restricciones que enfrenta el sector.

En este documento se encuentra la primera fase del estudio de mercado propuesto, teniendo en cuenta

- » *Análisis situacional y de comercio exterior de la cadena agroalimentaria de la papa en Colombia.*
- » *Análisis de tendencia del mercado de la papa y sus derivados a nivel regional y global.*
- » *Identificación de la oferta exportable de la cadena.*
- » *Identificación de posibles mercados/nichos (3) para la comercialización de la papa en mercados externos.*
- » *Identificación de requisitos para la exportación de productos agrícolas y agroindustriales en Colombia.*

En una segunda fase se presentará el análisis de mercados seleccionados, análisis de productos en los mercados priorizados, un análisis de casos de éxito de la comercialización de la papa en mercados internacionales y se establecerán los factores de éxito para la internacionalización de la cadena.





Análisis situacional de comercio exterior de la cadena agroalimentaria de la papa en Colombia.

Para analizar la situación actual de la cadena agroalimentaria de la papa se recolectó información primaria a través de entrevistas realizadas a Federación Nacional de Productores de papa, dos representantes de productores en Nariño y dos representantes de productores en Antioquia. Así mismo se utilizó información secundaria de las bases de datos de comercio exterior del Centro de Comercio Internacional.

2.1

Necesidades de la cadena respecto a la internacionalización

Con base en la información primaria recolectada se identificaron las siguientes necesidades de la cadena para su preparación para la internacionalización

- Adoptar la oferta a exigencias internacionales, en mercados selectos que logren posicionar el producto dentro una categoría gourmet a nivel mundial.
- Diseñar planes de estandarización para la producción.
- Incentivar la transferencia tecnológica en el subsector.
- Mejorar los niveles tecnológicos de la industria en el subsector.
- Incursionar y posicionar la producción de papa colombiana en mercados internacionales.
- Generar estrategias de articulación en la cadena agroalimentaria que permitan tener una Industria más conectada con asociaciones de papa.
- Investigar las necesidades de consumo de la papa a nivel internacional para el diseño del producto.
- Generar nuevos nichos de mercado para la papa colombiana a nivel nacional e internacional, con el fin de impulsar la modernización o innovación en la transformación.
- Posicionar al subsector a través de productos diferenciales.
- Fortalecer las capacidades productivas del agricultor colombiano cumpliendo con estándares de comercio internacional.
- Generar una estrategia de estandarización en la presentación del producto, es decir unificar el mensaje con el cual se posicionará el producto a nivel mundial.
- Fomentar y consolidar la asociatividad en los productores con miras a generar clústeres de producción.
- Fomentar la creación y adaptación de métodos para la agregación de valor en cada eslabón.
- Diseñar un plan de ampliación y tecnificación de la producción.

2.2

Objetivo de la cadena respecto a la internacionalización

Preparar a la cadena agroalimentaria de la papa para fortalecer la internacionalización de los productos en los cuales tiene experiencia exportadora e identificar las acciones necesarias para incursionar con nuevos productos con valor agregado, por parte de pequeños, medianos y grandes productores.

En este sentido se identificaron las ventajas que posee la cadena respecto a su organización, producto y producción, experiencia internacional, y actividades de mercadeo internacional.

La cadena tiene gran interés para realizar procesos de internacionalización y está soportado en un plan de ordenamiento que pretende romper la estacionalidad del producto, así mismo cuenta con numerosos asociados que participan en la cadena de valor como productores, comercializadores, transformadores, proveedores de insumos, acopiadores, retenedores de cuota y compradores de papa.

Se tienen identificadas subpartidas arancelarias específicas de los productos de la cadena y existe interés para la exportación de las variedades nativas y amarillas.

El sector de la papa tiene experiencia internacional en la exportación de semilla de papa, papa fresca, papa, aunque esté cocida en agua o vapor

congelada, harina de papa, papa preparada congelada y sin congelar lo cual le da un conocimiento de las condiciones generales para el proceso de internacionalización. La cadena tiene identificadas las empresas que han realizado estas exportaciones, que pueden servir de aliados estratégicos para la transferencia de conocimientos y buenas prácticas para potenciales exportadores.

Por otra parte, se identificaron algunos obstáculos para el fortalecimiento de productos exportador y diversificación de la canasta exportadora de la cadena.

La producción de papa está concentrada en pequeños y medianos productores que pueden encontrar dificultades para acceder a los mercados internacionales por la baja capacidad de producción y transformación, y por la falta de cumplimientos de requisitos formales.

Por otra parte, se identificaron obstáculos respecto a los costos de producción por el alza en los precios de los fertilizantes, disparidad en tenencia de la tierra y bajo poder de negociación de los productores que conlleva a la necesidad de generar mecanismos de asociatividad; falta de garantías para el acceso a las materias primas, escasez de semilla certificada.

Respecto a la internacionalización, la papa que se produce en el país no tiene suficiente aprovechamiento para fines industriales, se tiene desconocimiento sobre las oportunidades comerciales por parte de los asociados a la cadena y los productores desconocen la normativa y requisitos para la exportación de sus productos.

Una vez identificadas las necesidades, ventajas y obstáculos que presenta la cadena se realiza análisis para los productos identificados definidos en la tabla 1.

Los productos identificados para el análisis son:

Partida Arancelaria	Descripción
0701100000	Papas frescas o refrigeradas para la siembra
0701900000	Las demás papas frescas o refrigeradas
0710100000	Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
1105100000	Harina, sémola y polvo de papa
1105200000	Copos gránulos y pellets de papa
1108130000	Fécula de papa
2004100000	Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas
2005200000	Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar

Fuente: FEDEPAPA, 2022.

Tabla 1. Productos y partidas arancelarias de la cadena agroalimentaria de la papa Colombia

2.3

Generalidades del comercio exterior de la cadena agroalimentaria de la papa

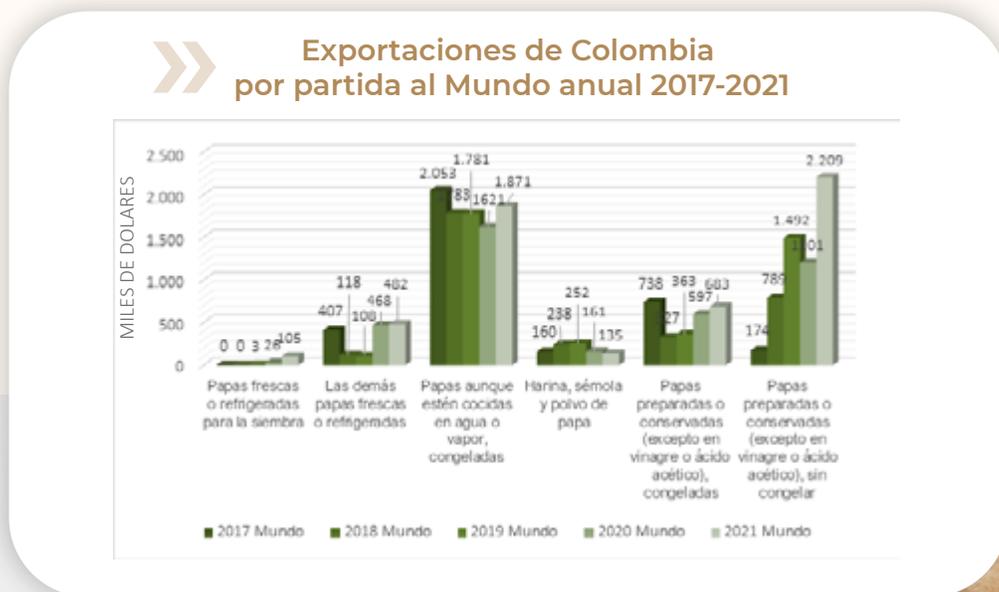
» Comercio exterior entre Colombia y el mundo

En el periodo 2017-2021, Colombia presentó una balanza comercial negativa en su comercio internacional de papa y sus derivados con el resto del mundo.

Las exportaciones desde Colombia de los productos de la cadena agroalimentaria de la papa durante el periodo 2017-2021 ascendieron a 20.342 mil dólares FOB y tuvieron un crecimiento del 55.3%, sin embargo, la participación de estos productos en total de exportaciones del país ha sido inferior al 1%.

Las ventas al exterior desde Colombia se concentraron principalmente en Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, y papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar. Las papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas ocuparon el tercer lugar de las exportaciones de la cadena, seguidas de la papa fresca, y la harina de papa. El comportamiento de las exportaciones de la cadena durante 2017 y 2021 se muestran en la Gráfica 1.

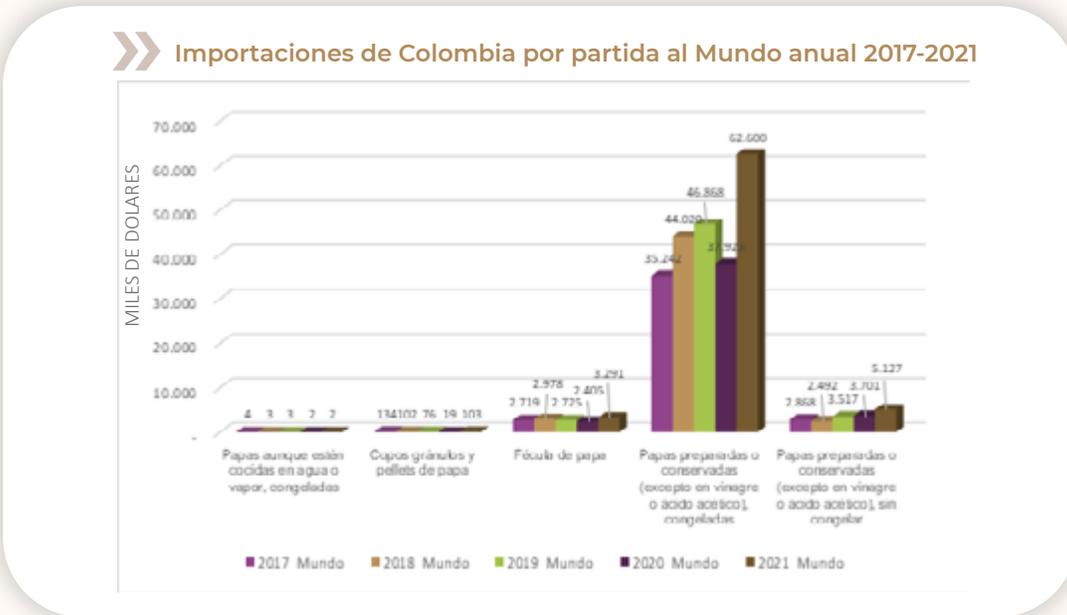
Gráfica 1. Total Exportaciones anuales de Colombia por partida al mundo, 2017- 2021



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Por su parte, las importaciones representaron 290.168 mil dólares FOB, concentradas principalmente en papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, alcanzando el mayor nivel de importaciones en el año 2021, el segundo producto mas importado por Colombia fue papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, con una baja participación en el total pero con un leve crecimiento anual en el periodo, seguido de la fécula de papa el cual se mantuvo constante. El comportamiento de las importaciones de la cadena durante 2017 y 2021 se muestran en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Total Importaciones anuales de Colombia por partida al mundo, 2017-2021



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Las importaciones de Colombia desde el mundo se encuentran más concentradas que las exportaciones, lo cual indica un cierto grado de experiencia que le genera retos al país para fortalecer los productos en mercados existentes e introducirlos en nuevos mercados.

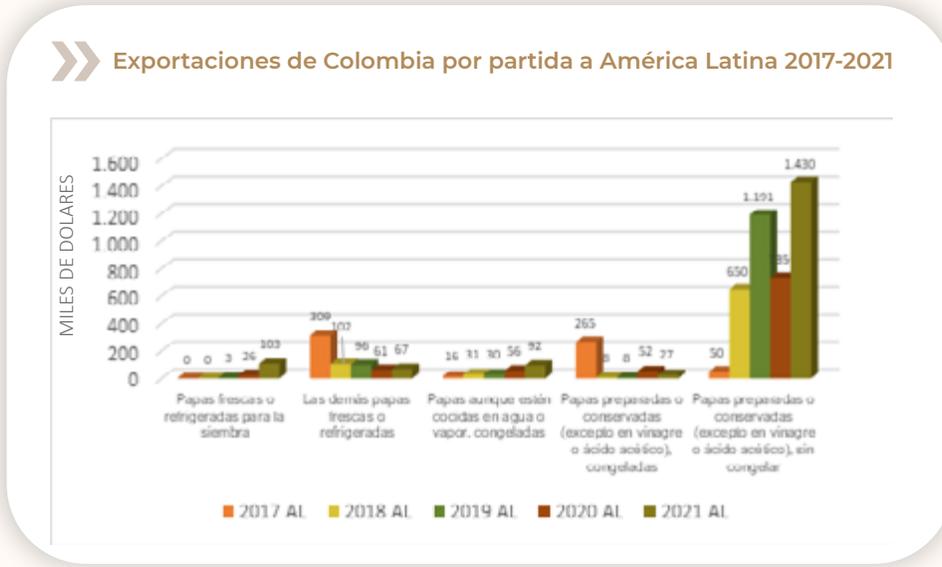
Comercio exterior entre Colombia y América Latina

El comercio de papa y sus derivados entre Colombia y América Latina también presentó una balanza comercial negativa entre los años 2017 y 2021, aunque la canasta exportadora del país está más diversificada que las importaciones.

Colombia exportó a América Latina cinco productos en este periodo, principalmente papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, representando el 75% de las exportaciones a la región y que tuvo un crecimiento significativo a excepción del año 2020. Aunque las papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas no tienen gran representación en estas exportaciones, tuvieron un

crecimiento bajo pero constante en este periodo. El comportamiento de las exportaciones colombianas de la cadena a América Latina durante 2017 y 2021, se muestran en la Gráfica 3.

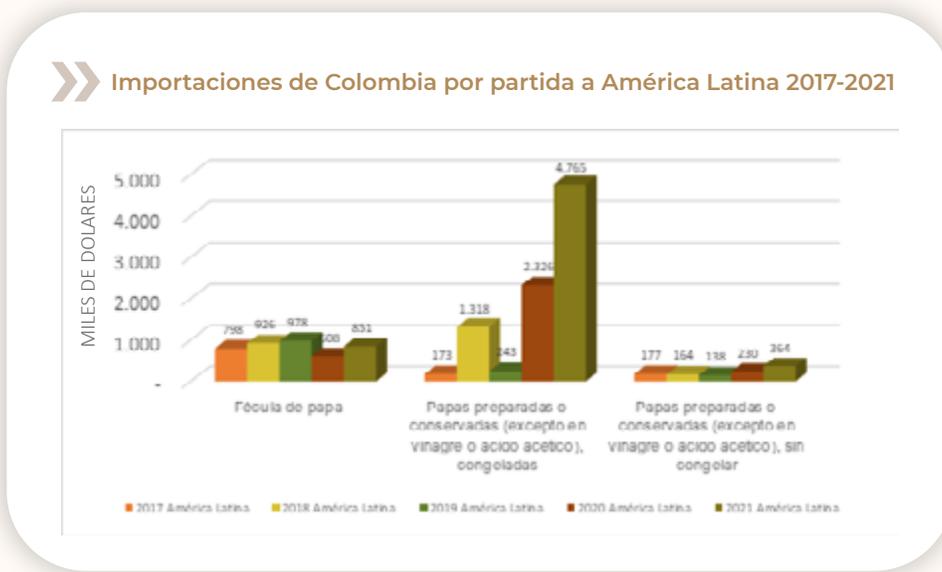
Gráfica 3. Total, Exportaciones anuales de Colombia por partida a América Latina anual, 2017- 2021



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Las importaciones por su parte se concentraron principalmente en papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, con una participación total de 63% de las exportaciones de la cadena a América Latina, duplicando las importaciones en el año 2021 respecto a 2020. En segundo lugar, con una participación del 30% de las importaciones de la cadena de la papa en la región, se encuentra la fécula de papa y por ultimo las papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, con el 8% restante. El comportamiento de las exportaciones colombianas de la cadena a América Latina durante 2017 y 2021, se muestran en la Gráfica 4.

Gráfica 3. Total, Importaciones anuales de Colombia por partida a América Latina anual, 2017- 2021.



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Análisis contexto internacional productos de la cadena agroalimentaria de la papa de Colombia por producto.

3.1

Papas frescas o refrigeradas para la siembra – 0701100000

Mercados de exportación

Las exportaciones de papas frescas o refrigeradas para la siembra desde Colombia, ocuparon el sexto lugar en las exportaciones de la cadena agroalimentaria de la papa en el periodo 2017-2021 (8 productos). En este periodo, no se realizaron exportaciones durante los años 2017 y 2018 y para el año 2019 se inició con la exportación en de este producto a Aruba y Estados Unidos con valores mínimos, así mismo en los años 2020 y 2021, se extendieron las exportaciones a Ecuador alcanzando un valor de 102 mil dólares FOB en 2021.

Proveedores

En los últimos cinco años, Colombia no realizó importaciones de papas frescas o refrigeradas para la siembra.

3.2

Las demás papas frescas o refrigeradas – 0701900000

Mercados de exportación

La exportación de papa en fresco colombiana ocupan la cuarta posición y ha tenido desde el año 2017 un dinamismo significativo respecto a mercados de destino. El mercado del Caribe, particularmente en los casos de Aruba y Curazao, si bien las exportaciones no superan los 70 y 21 mil dólares FOB respectivamente, se presentan como un mercado constante.

Este producto ha tenido una incursión y crecimiento en los mercados de España y Estados Unidos, el cual presentó un incremento significativo alcanzando hasta 327 mil dólares FOB en el año 2020.

Por otra parte, el mercado panameño tuvo una alta participación en la exportación de este producto, sin embargo, en los años 2020 y 2021 se redujeron de manera significativa. El comportamiento de las exportaciones de este producto se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Principales mercados de exportación de papa en fresco desde Colombia 2017-2021

701100000 - Papas frescas o refrigeradas para la siembra						
Mercado	2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
ador	-		25	64	102	271
UU	-	2	-	3	2	1
uba	3		3		1	1

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Proveedores

En los últimos cinco años, Colombia no realizó importaciones de papas frescas o refrigeradas, por lo cual tiene una balanza comercial negativa en el comercio de papa en fresco.

3.3

Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000



Mercados de exportación

Las exportaciones de "Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas" se consolidan como el principal producto de exportación de la cadena de la papa y productos derivados en Colombia. El principal mercado de destino de este producto entre 2017 y 2021 fue Estados Unidos al donde se exportaron en estos años un promedio de 1.135 mil dólares FOB y 462,4 toneladas. En segundo lugar, se encuentra Japón, con un promedio de 425,5 mil dólares FOB y 148,75 toneladas importadas entre los años 2017 y 2020, sin embargo, presentó un descenso significativo en 2021. Los mercados que presentan un crecimiento en este periodo son España y Chile, siendo España el segundo socio comercial de exportación en el año 2021. Canadá por su parte, se ubica en la cuarta posición con unas exportaciones menores pero realizadas de manera constante. El el valor y volumen de las exportaciones se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Principales mercados de exportación de papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas desde Colombia 2017-2021

71010000 - Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas										
Mercado	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
EUU	1.001	396	1.067	432	1.217	495	1.079	456	1.309	533
pañ	101	38	112	42	191	73	145	67	236	109
hle	8	3	17	6	18	7	46	17	87	32
ndi	32	12	45	19	73	30	98	39	83	33
pñ	854	304	474	160	210	71	164	60	73	29

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Proveedores

Las importaciones de este producto son bastante bajas (menos de 4 mil dólares FOB en todos los años) y Bélgica se establece como el único proveedor para el mercado colombiano, lo cual implica una balanza comercial positiva para Colombia en el comercio de este producto.

Producto: Harina, sémola y polvo de papa – 1105100000

Mercados de exportación

Desde el año 2017 Colombia ha concentrado las exportaciones de Harina de papa a Curazao, con un promedio de 350 mil dólares FOB, y un valor total de 2017 a 2021 de 1750 dólares FOB y 942 toneladas, presentando exportaciones por más de 440 mil dólares en los años 2018 y 2019.

Proveedores

En los últimos cinco años, Colombia no realizó importaciones de Harina, sémola y polvo de papa, y, aunque baja, Colombia presenta una balanza comercial positiva en el comercio de este producto.



3.4

Copos gránulos y pellets de papa – 1105200000

Mercados de exportación

Colombia no cuenta con experiencia en la exportación de este producto.

Proveedores

En este periodo, Colombia realizó importaciones de “copos gránulos y pellets de papa desde Alemania y Bélgica por un valor FOB promedio de 35,5 y 72 mil dólares y una cantidad de 49,1 y 29,2 toneladas para cada caso, lo cual resulta en una balanza comercial negativa para Colombia en el comercio de este producto.

3.5

Fécula de papa – 1108130000

Mercados de exportación

Colombia no ha realizado exportaciones de este producto entre 2017 y 2021, sin embargo, en el año 2019 se realizó un primer intento de exportaciones al mercado de Aruba.

Proveedores

Colombia cuenta con un grupo diversificado de proveedores internacionales de fécula de papa principalmente de países europeos. Respecto a valores importados, México se encuentra como el principal y único proveedor latinoamericano, del cual en el periodo 2017 y 2021 se importó un total de 3.903 miles de dólares FOB, seguido de Polonia con un total importado de 3.601 dólares y Alemania con 2.798. Teniendo en cuenta el volumen importado, Alemania se consolida con el mayor volumen con 5.776 toneladas, seguido de Polonia con 4.623 y México con 3.664. Adicionalmente, Colombia importó un total de 2.889 miles de dólares FOB y 3.662 toneladas de fécula de papa de Dinamarca, Austria y Holanda. El país tiene una balanza comercial negativa en el comercio de este producto. Los valores y volumen desagregado para cada país en cada año se presentan en la tabla 4.

Tabla 4. Principales proveedores de Fécula de papa a Colombia 2017-2021

1108130000 - Fécula de papa										
Proveedor	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Polonia	548	800	807	1.055	759	759	616	811	871	1.198
Alemania	420	1.292	435	1.446	467	1.190	634	660	842	1.188
México	798	602	926	580	910	502	454	800	815	1.180
Dinamarca	209	295	257	336	60	63	32	42	311	399
Austria	173	263	108	158	79	56	129	161	100	159
Países Bajos	383	521	365	463	290	270	294	348	99	128

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

3.6 Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas – 2004100000

Colombia presenta un alto dinamismo comercial en este producto respecto a mercados y proveedores, principalmente en las exportaciones, resultando en una balanza comercial negativa.

Mercados de exportación

Colombia ha tenido un incremento en las exportaciones de papa congelada al mundo como se evidencia en la tabla 5, siendo Estados Unidos el principal mercado al cual se exportaron 15.140 miles de dólares FOB con un promedio de 3.028 dólares y 3.050 toneladas en promedio por año presentando un incremento del 76% del 2017 al 2021. Por otra parte, se realizaron exportaciones a México, Chile y España por un valor de 17.442 dólares FOB con un total de 3.626 toneladas en el mismo periodo. Desde el año 2019, Colombia inició exportaciones del producto a Canadá alcanzado un valor total hasta el 2021 de 657 mil dólares FOB y un volumen de 205 toneladas.



Tabla 5. Principales mercados de exportación de Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas desde Colombia 2017-2021

2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas										
Mercado	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
EEUU	454	188	307	122	342	148	521	245	622	279
Panamá	4	3	-	-	1	-	15	7	12	6
México	35	36	-	-	-	-	1	1	9	5
España	8	3	7	3	12	4	12	5	16	5
Chile	-	-	2	1	7	2	36	15	6	3

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Proveedores

Respecto a las importaciones, los principales proveedores de papa congelada son países europeos siendo Bélgica el principal proveedor con promedio de 26.534 mil dólares FOB y un total de 132.672 mil dólares y 170.135 toneladas, entre 2017 y 2021 seguido de Holanda con un total de 46.597 dólares y 57.659 toneladas en el mismo periodo, y Francia con 3.475 mil dólares y 3.801 toneladas entre 2019 y 2021.

Estados Unidos por su parte, se posiciona como el tercer proveedor más importante del producto con un total de 5.410 mil dólares y 19.189 toneladas, liderando las exportaciones del producto a Colombia desde el continente americano. Adicionalmente, se evidencia un crecimiento en las importaciones provenientes de Argentina y una disminución de las importaciones desde Canadá como se puede evidenciar en la tabla 6.

Tabla 6. Principales proveedores de Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas a Colombia 2017-2021

2005200000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar											
Proveedor	2017		2018		2019		2020		2021		
	Valor	Volumen									
EEUU	2.461	566	2.175	481	5.026	295	5.096	277	4.552	855	
Canadá	-	30	-	37	31	44	254	26	268	48	
México	84	-	145	-	138	9	84	38	206	42	
Chile	92	13	19	3	-	-	146	27	158	34	
España	202	69	99	32	187	56	80	24	89	24	
China	16	3	-	-	-	-	19	9	34	5	

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

3.7

Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000

Mercados de exportación

Tabla 7. Principales mercados de exportación de Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar desde Colombia 2017-2021

2005200000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar										
Mercado	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Panamá	30	8	294	52	884	155	290	56	654	156
EEUU	87	10	102	17	260	53	371	80	587	145
Venezuela	7	5	19	7	219	46	279	57	476	110
Chile	8	2	46	8	72	13	146	24	215	38
España	32	4	32	4	31	4	57	8	143	19

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Proveedores

Tabla 8. Principales proveedores de Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar a Colombia 2017-2021

2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas										
Mercado	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
EEUU	454	188	307	122	342	148	521	245	622	279
Panamá	4	3	-	-	1	-	15	7	12	6
México	35	36	-	-	-	-	1	1	9	5
España	8	3	7	3	12	4	12	5	16	5
Chile	-	-	2	1	7	2	36	15	6	3

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Análisis de tendencia internacional productos de la cadena agroalimentaria de la papa de Colombia por producto.

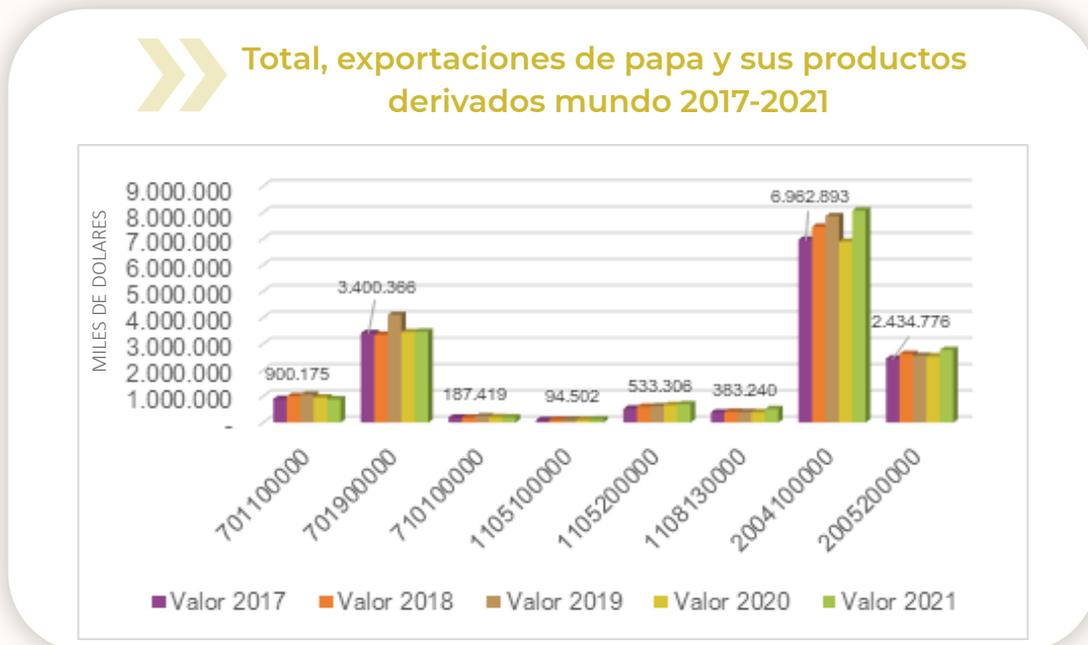
4.1

Tendencias de Comercio internacional papa en el mundo

Las exportaciones de papa y sus productos derivados se encuentran concentradas principalmente en la exportación de papa procesada congelada, papa fresca y papa procesada sin congelar como se muestra en la gráfica 5, representando un 85% del comercio global de este sector. En el periodo comprendido entre 2017 y 2021, las exportaciones han tenido una tendencia creciente promedio del 8%. Sin embargo, las semillas de papa, papa fresca y papas cocidas en agua en vapor congeladas tuvieron un decrecimiento promedio de 16.5% entre los años 2019 y 2021. La exportación de fécula de papa, aunque representa solo el 3% de las exportaciones totales del sector

presentó el mayor crecimiento con un 25% entre el 2017 y 2021, seguido de los copos de papa con un 16% y la harina de papa con un 15%.

Gráfica 5. Total, exportaciones de papa y sus productos derivados mundo 2017-2021



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

4.2

Principales exportadores e importadores de papa en el mundo por partida arancelaria

Papas frescas o refrigeradas para la siembra – 0701100000



Exportaciones del mundo

Las exportaciones de papa fresca al mundo se realizaron principalmente desde cinco países europeos, en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, representando un 83,4% del total de exportaciones del mundo. Países Bajos se consolida como el principal proveedor con un valor total de 2.655.497 m. dólares FOB y 4.589.432 de toneladas en este periodo, exportando en promedio un 55% del total, seguido de Francia con un total de exportaciones de 530.716 m. de dólares y 990.444 toneladas en el mismo periodo.

La variación de las exportaciones del producto desde Europa ha sido constante con un promedio de 16% , a excepción de Países bajo que tuvo un decrecimiento del 8% en estos años, aunque sigue representando la mayor proporción de exportaciones. Los valores y cantidades anuales exportados por cada país se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Principales exportadores del mundo en papas frescas o refrigeradas para la siembra. 2017-2021

0701100000 - Papas frescas o refrigeradas para la siembra										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Países Bajos	522.763	969.919	541.675	918.474	584.995	953.793	524.356	891.428	481.708	855.818
Francia	87.978	183.779	106.220	200.694	122.397	219.880	103.500	188.092	110.621	197.999
Reino Unido	57.501	99.584	64.951	91.487	73.139	87.215	74.565	96.540	67.815	100.179
Alemania	52.987	77.022	51.157	77.044	51.938	69.054	57.412	86.311	57.925	68.746
Dinamarca	29.726	75.382	35.129	90.788	38.521	104.093	26.205	101.102	33.483	61.027

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones del mundo

Respecto a las importaciones, son Europa y África quienes destacan como los principales mercados para este producto. Específicamente, se destaca la importancia de Bélgica y Egipto como los principales importadores, con un valor de 437.747 y 444.190 mil dólares FOB, respectivamente, y una cantidad de 866.185 y 328.222 toneladas entre los años 2017 y 2021. Estos datos revelan una concentración significativa del 20% del total de importaciones en estos dos países.

Tabla 10. Principales importadores del mundo en papas frescas o refrigeradas para la siembra. 2017-2021

0701100000 - Papas frescas o refrigeradas para la siembra										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Bélgica	80.415	147.664	75.818	145.447	89.729	160.217	94.825	207.616	96.960	205.241
Egipto	85.661	No Quantity	82.993	67.072	102.982	No Quantity	76.318	114.829	96.236	146.321
Algeria	94.231	78.644	80.554	108.558	57.925	136.698	34.525	107.165	41.813	81.345
Italia	38.647	76.514	36.877	75.452	45.658	74.148	47.197	85.514	38.910	72.980
España	36.400	141.694	41.551	110.200	48.696	90.467	45.073	62.154	37.371	64.401

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Las demás papas frescas o refrigeradas – 0701900000



Exportaciones del mundo

Las exportaciones de papa fresca son realizadas principalmente de países europeos y norteamericanos representando el 48% del total de exportaciones del mundo. El principal proveedor de este producto es Francia con el 16% y un total de 2.890.282 m. de dólares FOB y 10.484.747 toneladas, en el periodo 2017 -2021, seguido de Países Bajos con 1.527.391 m. de dólares FOB y 5.617.217 toneladas y de Alemania con exportaciones que ascendieron a los 1.712.912 m. de dólares y 9.300.802 en el mismo periodo. Estos tres países representan el 34% del total de exportaciones.

En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá representan el 14% del total de exportaciones, con un total de 2.327.610 m. dólares FOB y 4.668.493 toneladas. Las exportaciones anuales en valor y cantidades se evidencian en la tabla 11.

Tabla 11. Principales exportadores del mundo de Las demás papas frescas o refrigeradas. 2017-2021

0701900000 - Las demás papas frescas o refrigeradas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Francia	509.915	1.855.413	542.614	2.126.757	698.155	2.119.097	584.154	2.165.813	555.444	2.217.667
Países Bajos	267.038	838.610	248.428	867.433	397.714	1.296.204	273.804	1.121.084	340.407	1.493.886
Alemania	339.104	1.895.972	336.362	1.832.134	392.332	1.797.522	320.583	1.890.326	324.531	1.884.848
Canadá	209.602	457.437	222.524	449.224	201.589	373.561	260.070	443.198	262.801	428.049
EEUU	213.295	496.097	226.461	462.568	243.002	520.795	229.575	477.238	258.691	560.326

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones del mundo

En el caso de las importaciones Europa también se consolida como el mayor comprador de papa fresca, con un 28% del total del mercado, liderado por Bélgica con un total de 2.649.615 m. de dólares FOB y 13.193.615 toneladas entre 2017 y 2021, representando el 14% de las importaciones del mundo, seguido de Países Bajos con 1.635.074 m. de dólares y 8.302.148 toneladas, y España con 1.221.986 m. de dólares FOB y 3.066.117 toneladas. En cuarto lugar, se encuentra Estados Unidos con 1.123.271 m. de dólares FOB y 2.012.086 toneladas, posicionándose como el principal importador del producto desde América. El continente asiático está representado por Rusia, mercado

que importa el 5% del total del mundo con un valor total de 864.821 m. de dólares FOB y 2.216.466 toneladas en el mismo periodo.

Como se evidencia en la tabla 12, las importaciones de papa fresca han tenido una variación positiva en estos años en un promedio de 14% liderado también por Bélgica con un crecimiento en sus importaciones de 30% desde 2017 a 2021.

Tabla 12. Principales importadores del mundo de las demás papas frescas o refrigeradas. 2017-2021

0701900000 - Las demás papas frescas o refrigeradas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Bélgica	428.213	2.026.397	480.363	2.488.847	663.692	2.965.012	521.300	2.848.232	556.047	2.865.127
Países Bajos	317.135	1.673.099	333.643	1.704.215	372.863	1.726.396	289.268	1.532.661	322.165	1.665.777
EEUU	205.582	428.026	216.206	413.194	194.774	346.177	252.918	420.231	253.791	404.458
España	214.016	715.347	213.457	757.023	284.691	769.644	269.044	NA	240.778	824.103
Rusia	205.940	533.639	205.403	555.779	124.751	291.178	118.445	307.123	210.282	528.747

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000



Exportaciones del mundo

El 51% de las exportaciones de papa cocida congelada se concentra en los países que se muestran en la tabla 13, Estados Unidos se consolida como el principal exportador de este producto con un total de 176.513 mil dólares FOB y 176.770 toneladas entre 2017 y 2021, que equivalen al 17% del total de exportaciones del mundo y duplicando las exportaciones de los demás principales exportadores del producto.

España se posiciona como segundo proveedor con un total de exportaciones en este periodo de 97.089 mil dólares FOB y 155.073 toneladas, representando el 9% del total de exportaciones al igual que Irán país que logró incrementar en este periodo las exportaciones en un 170%, seguidos de Bélgica y China con una participación de 8% cada uno.



Tabla 13. Principales exportadores del mundo en Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 2017-2021

0710100000 - Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
EEUU	41.150	39.800	33.458	35.205	35.750	36.990	32.250	32.694	33.905	32.081
Irán	11.056	9.968	12.116	11.585	16.705	21.558	18.107	20.391	29.819	43.831
España	18.515	33.774	14.290	23.850	25.387	35.160	18.477	29.173	20.420	33.116
Bélgica	14.563	23.652	15.083	26.449	14.653	19.256	14.521	17.953	19.198	20.893
China	17.382	16.758	16.245	16.367	15.770	15.811	17.697	17.781	15.668	15.919

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones del mundo

Reino Unido y España representan el 31% de las importaciones de papa cocida congelada, consolidando una vez más a Europa como el principal mercado de productos de papa y sus derivados. Estos dos países importan en total 645.730 mil dólares FOB y 613.806 toneladas y han tenido crecimiento positivo entre 2017 y 2021, especialmente Reino Unido con un 26%.

Aunque Japón se ubica en la tercera posición en importaciones de este producto desde tuvo un decrecimiento del 25% entre 2017 y 2020. Italia por su parte tuvo un crecimiento en este periodo de 27% alcanzando importaciones totales por 118.402 mil dólares FOB y 277.630 toneladas. Las importaciones de los cinco principales mercados representaron el 46.7% de las importaciones totales y los valores y cantidades anuales importadas se evidencian en la tabla 14.

Tabla 14. Importaciones del mundo en papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 2017-2021

0710100000 - Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Reino Unido	58.211	39.910	62.774	41.576	67.557	45.458	68.857	46.267	73.271	40.754
España	59.289	103.471	67.492	113.405	68.131	103.238	60.014	79.727	60.134	No Quantity
Japón	40.264	34.793	31.275	27.410	28.450	25.051	28.595	24.118	30.260	24.963
Italia	18.097	49.695	24.034	57.787	28.030	62.976	25.233	57.186	23.008	49.986
Romania	4.918	15.738	6.429	19.805	18.341	38.981	15.675	39.220	18.782	46.169

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Harina, sémola y polvo de papa – 1105100000



Exportaciones del mundo

Las exportaciones mundiales de harina, sémola y polvo de papa se concentran en países europeos con un total de 286.879 toneladas y 369.606 mil dólares FOB durante el periodo 2017 –2021. Estados Unidos participa en segundo lugar con 38.282 toneladas y 51.878 mil dólares FOB para el mismo periodo, siendo el principal exportador Países Bajos quienes aportan 15% del volumen de las exportaciones mundiales con 245.573 toneladas por un valor de 320.438 mil dólares FOB.

Bélgica y Francia han presentado incrementos significativos en sus exportaciones de esta partida con variaciones del 268% y 531% respectivamente, seguidos de Países Bajos con una variación de 56% y Polonia con 54% consolidando al territorio europeo como el mayor proveedor de harina de papa hacia el mundo. Las exportaciones anuales en valor y cantidades se evidencian en la tabla 15.

Tabla 15. Principales exportadores del mundo en Harina, sémola y polvo de papa. 2017-2021

1105100000 - Harina, sémola y polvo de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Países Bajos	48.236	43.015	65.922	51.389	63.725	43.694	67.538	51.615	75.017	55.860
EEUU	9.051	6.775	8.083	5.920	12.102	8.794	10.604	7.590	12.038	9.203
Polonia	5.194	5.063	4.548	3.300	5.532	3.645	5.426	3.726	7.983	6.159
Bélgica	1.594	1.222	1.396	914	1.183	654	2.787	2.908	5.384	6.844
Francia	434	361	544	411	2.767	1.732	1.529	2.039	2.867	2.328

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones del mundo

La demanda de harina, sémola y polvo de papa del mundo se encuentra diversificada geográficamente entre los continentes de África, Asia y Europa, siendo Nigeria el principal importador con 138.271 toneladas por un valor de 172.103 mil dólares FOB entre 2017 y 2021, seguido de Filipinas en segundo lugar con 78.311 toneladas y 99.255 mil dólares FOB. La demanda en el continente europeo se concentra en Reino Unido e

Italia ubicados en la tercera y quinta posición, representando el 19% de las importaciones mundiales, aunque han presentado un decrecimiento significativo del 28% para Reino Unido y 8% para Italia durante en el periodo analizado.

China ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en importaciones de harina de papa con 34.328 toneladas y 39.770 mil dólares FOB y un crecimiento de 14% durante 2017 y 2021 y junto con Filipinas concentran el 24% de la demanda a nivel mundial en el continente asiático. La mayor variación de la demanda la tiene Nigeria con 2662% representando el 16% de las importaciones a nivel mundial.

Estos cinco países representan en promedio el 50.3% de las exportaciones de Harina, sémola y polvo de papa y los valores y cantidades anuales importadas se presentan en la tabla 16.

Tabla 16. Principales importadores de Harina, sémola y polvo de papa. 2017-2021

1105100000 - Harina, sémola y polvo de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Nigeria	1.933	N/A	793	1.003	21.565	12.338	94.427	78.298	53.385	46.632
Filipinas	16.914	14.392	20.381	16.737	23.147	15.991	20.124	16.020	18.689	15.171
Reino Unido	24.813	26.882	27.885	24.399	26.404	22.593	20.220	20.120	17.928	15.712
China	8.404	7.287	6.591	5.458	4.071	3.200	10.934	8.610	9.680	9.773
Italia	10.326	9.642	10.557	8.560	13.457	16.978	16.320	14.151	9.459	7.295

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Producto: Copos gránulos y pellets de papa – 1105200000

Exportaciones del mundo

La tabla 17 presenta los cinco países que representan en promedio el 85.43% de las exportaciones de copos gránulos y pellets de papa, en donde Alemania se posiciona como el principal proveedor con 755.366 toneladas y 1.068.244 mil dólares FOB para el periodo entre 2017 y 2021, con una participación del 34% de las exportaciones mundiales. Aunque las exportaciones se realizan principalmente desde países europeos, con una participación conjunta del 34% desde Bélgica, Países Bajos y Dinamarca y variaciones promedio de 50% para el periodo; Estados Unidos ocupa el cuarto lugar con 372.653 toneladas y 503.402 mil dólares FOB que representa el 16% de las exportaciones mundiales.

Bélgica se posiciona en el segundo lugar con 395.775 toneladas y 485.057 mil dólares FOB y presenta una variación de 62% para el periodo entre 2017 y 2021, representando el 15% de las exportaciones del producto.

Tabla 17. Principales exportadores del mundo en copos gránulos y pellets de papa. 2017-2021

1105200000 - Copos gránulos y pellets de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Alemania	192.608	154.539	220.324	151.599	201.657	127.796	220.215	153.670	233.440	167.762
Bélgica	74.629	62.211	89.282	72.502	92.931	72.599	107.537	89.298	120.678	99.165
Países Bajos	72.421	70.943	90.450	78.539	96.989	79.353	98.873	81.921	105.018	85.024
EEUU	93.695	73.310	93.380	71.980	110.329	81.654	106.287	75.570	99.711	70.139
Dinamarca	22.781	22.825	23.490	22.961	26.314	21.777	31.521	24.543	32.797	25.862

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Importaciones del mundo

Las importaciones de los principales países que representan el 38% del mercado de copos gránulos y pellets de papa para el periodo entre 2017 y 2021 se muestran en la tabla 18, en donde se evidencia a Estados Unidos como el principal comprador del producto con 221.431 toneladas y 291.734 mil dólares FOB representando el 9% de las

de las importaciones mundiales seguido de Italia con 208.344 toneladas y 263.685 mil dólares FOB y el 8% de participación en la demanda del producto a nivel mundial.

La mayor concentración de la demanda se da en el continente europeo donde Italia, Reino Unido y Francia representan el 21% de las importaciones del mundo con una variación positiva, donde resalta Reino Unido con un crecimiento de 76% entre 2017 y 2021. En el continente asiático Malasia ocupa el cuarto lugar de mercados importadores para el producto con 196.534 toneladas y 244.122 mil dólares y un crecimiento del 18% para el mismo periodo.

Tabla 18. Principales importadores del mundo en copos gránulos y pellets de papa. 2017-2021

1105200000 - Copos gránulos y pellets de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
EEUU	44.521	33.786	45.217	34.519	54.149	41.528	68.518	52.210	79.329	59.388
Italia	46.565	41.182	55.283	44.535	54.273	40.090	50.404	38.871	57.160	43.666
Malasia	42.227	36.775	51.605	41.909	49.258	36.234	51.181	42.015	49.851	39.601
Reino Unido	28.170	24.917	39.503	31.355	44.724	34.256	33.962	No Quantity	49.275	35.391
Francia	35.759	26.923	35.286	24.896	36.915	25.432	42.562	29.504	47.754	31.749

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Fécula de papa – 1108130000



Exportaciones del mundo

Las exportaciones de fécula de papa se realizan principalmente desde el continente europeo donde Alemania, Polonia, Francia y Bélgica representan el 81% del total de las exportaciones del mundo; en el continente americano Canadá aporta el 2% de las exportaciones del producto. Estos cinco países aportan el 83% de las exportaciones y sus volúmenes y valores se muestran en la tabla 19.

Alemania se posiciona como el proveedor mundial con 1.352.018 toneladas y un valor de 1.052.857 miles de dólares FOB en el periodo entre 2017 y 2021, con una participación del 51% del total de las exportaciones para ese periodo, seguido de Polonia que aporta el 20% en el mismo periodo con 624.527 toneladas y 422.673 miles de dólares FOB. La participación de Canadá es de 100.606 toneladas y 38.920 miles de dólares FOB con un crecimiento del 40% durante los últimos cinco años.

Tabla 19. Principales exportadores del mundo en Fécula de papa. 2017-2021

1108130000 - Fécula de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Alemania	203.997	281.394	205.728	263.212	198.477	229.015	212.403	264.057	232.252	314.340
Polonia	84.025	137.666	96.434	133.324	85.461	98.929	66.080	97.534	90.673	157.074
Francia	-	-	-	-	-	-	-	-	87.825	140.134
Bélgica	23.081	38.230	26.972	40.952	32.283	43.882	29.539	41.975	30.921	50.312
Canadá	6.129	18.563	8.625	20.721	8.060	19.627	7.528	19.647	8.578	22.048

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones del mundo

Los mercados importadores de fécula de papa se encuentran distribuidos en América, Asia y Europa donde los cinco países destino mostrados en la tabla 20 representan en promedio el 39% de las importaciones mundiales.

El principal país receptor de este producto es Estados Unidos con 629.350 toneladas y 522.021 miles de dólares FOB y una participación del 12% de la demanda mundial para el periodo entre 2017 y 2021. Países Bajos se encuentra en la segunda posición con una participación del 9% con 546.206 toneladas y 395.501 miles de dólares FOB para el mismo periodo. El mercado del continente asiático tiene una participación en la demanda del 12% con países como República de Corea y China con 7% y 5% respectivamente. La quinta posición la ocupa Alemania con 395.501 toneladas y 246.992 miles de dólares FOB y una variación del 82% durante el periodo de cinco años entre 2017 y 2021.

Tabla 20. Principales importadores del mundo en Fécula de papa. 2017-2021

1108130000 - Fécula de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
EELU	82.570	108.150	96.052	115.899	107.066	116.407	113.389	132.740	122.944	156.154
Países Bajos	68.687	100.357	79.378	102.156	70.617	90.769	94.640	106.153	82.179	146.771
Corea	58.167	81.670	62.530	83.222	63.897	78.678	72.290	94.617	68.507	95.994
China	47.848	62.313	41.050	48.746	31.444	30.930	37.395	44.597	66.037	93.896
Alemania	34.306	49.877	50.076	71.639	47.151	59.727	52.900	69.922	62.559	89.022

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Producto: Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas – 2004100000



Exportaciones del mundo

Los principales exportadores del producto en el mundo se encuentran en el continente europeo con Bélgica, Países Bajos y Francia que representan el 55% de las exportaciones mundiales y en Norteamérica con Canadá y Estados Unidos que participan con el 30%. Estos cinco países representan en promedio el 85% de las exportaciones del producto y los valores y cantidades anuales importadas se presentan en la tabla 21.

El principal proveedor mundial es Bélgica con 12.751.712 de toneladas y 3.926 miles de dólares FOB en el periodo entre 2017 y 2021 y una participación del 27%, seguido de Países Bajos que tiene una participación del 23% con 9.281.349 toneladas y 4.681 miles de dólares FOB en el mismo periodo. Canadá se ubica en el tercer lugar exportaciones mundial y presenta el mayor crecimiento durante los últimos cinco años con 16%, mientras que Estados Unidos no presentó crecimiento en el mismo periodo.

Tabla 21. Principales exportadores del mundo en papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) congeladas. 2017-2021.

2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Bélgica	775	2.187.892	780	2.474.188	812	2.677.674	774	2.595.923	785	2.816.035
Países Bajos	913	1.954.342	918	2.009.558	953	1.890.594	935	1.585.892	962	1.840.963
Canadá	937	1.048.253	986	1.086.066	1.025	1.038.027	1.020	1.024.078	1.086	1.196.382
EEUU	1.145	996.113	1.165	976.876	1.172	1.059.492	1.155	876.033	1.150	1.034.539
Francia	1.037	338.018	1.081	374.856	1.128	374.697	1.086	292.347	1.123	356.626

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones del mundo

En el caso de las importaciones de papas congeladas la demanda se concentra en Norteamérica, Europa y Asia, donde Estados Unidos ocupa la primera posición con una participación del 14% en el periodo de referencia y un crecimiento del 49% con 5.258.245 toneladas y 5.333.032 miles de dólares FOB, seguido de Francia con 2.989.281 toneladas

y 2.989.281 miles de dólares con un crecimiento del 5% y participación del 7% del mercado mundial.

Reino Unido se consolida en el tercer lugar con una participación del 8% en las importaciones mundiales, aunque presenta un decrecimiento del 13% durante el periodo, mientras que Alemania ha tenido una variación positiva del 14% y una participación del 5%. En el mercado asiático, Japón ha aumentado la demanda en 12% y la participación en 6%. Estos cinco países representan en promedio el 40.4% de las importaciones de Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congelada y sus valores y volúmenes se presenta en la tabla 22.

Tabla 22. Principales importaciones del mundo en papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) congeladas. 2017-2021

2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
EEUU	896.103	956.558	997.028	1.015.200	1.005.156	986.472	1.095.889	1.073.845	1.338.856	1.226.170
Francia	524.769	597.888	565.731	622.409	571.303	617.946	511.519	557.828	553.344	593.210
Reino Unido	584.593	640.080	629.664	640.080	699.238	713.665	548.877	578.188	511.168	497.864
Japón	426.345	342.961	448.493	342.961	482.660	370.410	442.298	339.709	477.056	352.133
Alemania	324.070	284.318	340.020	284.318	379.941	340.497	357.999	319.552	367.870	325.819

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000



Exportaciones del mundo

Los principales proveedores del producto se encuentran en el continente europeo, donde Países Bajos, Bélgica, Polonia y Reino Unido participan con el 41% de las exportaciones mundiales; en el continente americano, Estados Unidos participa con el 11% del mercado. Estos cinco países concentran en promedio el 52% de las exportaciones del mundo para el periodo entre 2017 y 2021 y los volúmenes y valores se presentan en la tabla 23.

El proveedor más importante es Países Bajos con un volumen de 1.432.385 toneladas y 1.976.088 miles de dólares FOB y en segundo lugar se encuentra Bélgica con 955.302 toneladas y 1.548.856 miles de dólares, estos países dan cuenta del 27% de las exportaciones, aunque presentan un bajo crecimiento con 1% y 3% respectivamente, mientras que Polonia que ocupa el cuarto lugar muestra un crecimiento de 45% durante el mismo periodo.

Reino Unido participa con 8% en el mercado mundial de exportaciones del producto, pero presenta un decrecimiento de 21% durante 2017 y 2021.

Tabla 23. Principales importaciones del mundo en papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) congeladas. 2017-2021

2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
EEUU	896.103	956.558	997.028	1.015.200	1.005.156	986.472	1.095.889	1.073.845	1.338.856	1.226.170
Francia	524.769	597.888	565.731	622.409	571.303	617.946	511.519	557.828	553.344	593.210
Reino Unido	584.593	640.080	629.664	640.080	699.238	713.665	548.877	578.188	511.168	497.864
Japón	426.345	342.961	448.493	342.961	482.660	370.410	442.298	339.709	477.086	352.133
Alemania	324.070	284.318	340.020	284.318	379.941	340.497	357.599	319.552	367.870	325.819

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones del mundo

Las importaciones del producto se concentran en los mercados norteamericano y europeo con el 35.7% de participación en el mercado mundial en cabeza de cinco países cuyos valores y volúmenes de importación se presentan en la tabla 24.



Estados Unidos es el principal comprador de papas preparadas o conservadas sin congelar con 298.839 toneladas y 1.087.425 miles de dólares FOB que representan el 9% del total de las importaciones y presenta un crecimiento de 60% en el periodo analizado. Francia y Alemania se encuentran en la tercera y cuarta posición respectivamente y aunque tienen una participación conjunta del 16% el mercado mundial, presentan cifras negativas de crecimiento en los últimos años siendo para Francia -6% y para Alemania -8%.

Países bajos se encuentra en el tercer lugar y muestra un crecimiento del 23% y participa con el 5% de la demanda mundial del producto, al igual que Canadá que participa también con 5% en el mercado mundial y tiene un crecimiento de 5% en el periodo.

Tabla 24. Principales importadores del mundo en papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) sin congelar. 2017-2021

2005200000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
EEUU	173.080	49.560	196.176	56.899	204.501	56.895	235.888	64.838	277.780	70.647
Francia	244.541	142.670	255.964	141.595	247.059	136.815	213.063	112.291	229.262	112.695
Alemania	197.477	154.504	197.183	151.657	196.522	151.043	165.121	114.289	181.959	112.911
Países Bajos	116.137	39.159	113.904	38.171	131.679	43.901	135.887	44.146	143.029	44.191
Canadá	131.485	40.445	131.460	41.146	126.473	42.636	124.021	39.941	137.424	42.503

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

4.3

Comercio internacional papa y sus derivados en América Latina

El comercio internacional de la papa y sus productos derivados en América Latina, se concentró en el periodo 2017 – 2021 en la exportación de papa congelada, la cual representó el 51% del total de exportaciones de productos de la cadena agroalimentaria de la papa en la región, seguidas de la exportación de papa procesada sin congelar con una participación del 39%. La papa fresca representa el 7.3% de las exportaciones, consolidándose estos tres productos como oferta exportable de la región, el comportamiento anual de las exportaciones se muestra en la gráfica 6.

Gráfica 6. Total exportaciones por partida arancelaria. América Latina, 2017-2021



Como se muestra en la gráfica 7, las importaciones se concentraron principalmente en la papa procesada congelada con una participación del 66% de las importaciones totales del producto, seguida de la papa procesada sin congelar con un 13.3%. La papa fresca por su parte representó en 10% del total de importaciones de América Latina.

En este periodo, la región tuvo una balanza comercial negativa en el comercio de productos de la cadena agroalimentaria de la papa por 5.284.368 m. dólares FOB, sin embargo, presenta una balanza positiva en los dos principales productos de exportación e importación.

Gráfica 7. Total de importaciones por partida arancelaria América Latina. 2017-2021



Principales exportadores e importadores de papa en América Latina por partida arancelaria

Producto: Papas frescas o refrigeradas para la siembra – 0701100000



Exportaciones desde América Latina

Con un total de exportaciones de papa para para la siembra de 7.400 mil dólares FOB desde Latinoamérica entre 2017 y 2021, Chile se consolidó con el principal exportador de la región con una participación del 42% del total de exportaciones, las cuales se realizaron de manera constante en todos los años de este periodo, seguido de Argentina con una participación del 25%, realizadas principalmente en el año 2021, como se evidencia en la tabla 25, Colombia ocupó el tercer lugar en la importación de este producto con un 2% del total y con un total de 143 mil dólares FOB iniciando sus exportaciones en el año 2019 y tenido un crecimiento hasta el 2021. Brasil y Perú por su parte representaron menos del 1% de las exportaciones totales, presentando operaciones en todos los años de este periodo.

Tabla 25. Principales exportadores desde América latina en Papas frescas o refrigeradas para la siembra. 2017-2021

0701100000 - Papas frescas o refrigeradas para la siembra										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Argentina	606	725	-	-	-	-	-	-	1.228	1.250
Chile	685	720	50	50	1.023	941	716	713	667	653
Colombia	-	-	-	-	3	2	26	67	105	221
Brasil	5	1	4	4	18	19	16	22	16	22
Perú	1	-	8	4	4	2	-	-	12	6

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

Las importaciones de papa para la siembra en el periodo 2019-2021, fueron de 145.840 m. de dólares FOB, realizándose de manera permanente en todos los años de este periodo por parte de los principales exportadores que concentraron el 76% de las importaciones totales, como se muestra en la tabla 26, en el total de exportaciones de este producto, Cuba se consolidó como el mercado principal con un 27% del total importado, por un valor de 39.934 m. dólares FOB y 76.225 toneladas seguido de Brasil que tuvo un incremento de las importaciones entre los años 2018 y 2019 y representó el 24% del total de importaciones, por un valor de 35.402 m. dólares FOB y 27.802 toneladas. De otro lado República Dominicana, Honduras y Uruguay representaron el 24% de las importaciones totales.

Tabla 26. Principales importadores desde América latina en papas frescas o refrigeradas para la siembra. 2017-2021

0701100000 - Papas frescas o refrigeradas para la siembra										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Argentina	606	725	-	-	-	-	-	-	1.228	1.290
Chile	685	720	50	50	1.023	941	716	713	667	653
Colombia	-	-	-	-	3	2	26	67	105	221
Brasil	5	1	4	4	18	19	16	22	16	22
Perú	1	-	8	4	4	2	-	-	12	6

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Las demás papas frescas o refrigeradas – 0701900000



Exportaciones desde América Latina

La exportación de papa fresca se realizó principalmente desde Guatemala, representando el 53% de las exportaciones totales del producto en la región, alcanzando un valor total en los cinco años de 68.361 m de dólares FOB y un volumen de 378.184 toneladas, seguido de Argentina con un valor de 28.030 m dólares y 259.593 toneladas que representaron el 22% de las exportaciones. Brasil por su parte, representó el 10%

de las exportaciones. Colombia por su parte representó el 1,2% de las exportaciones de la región, presentando un crecimiento entre 2020 y 2021. El comportamiento anual de estas exportaciones se muestra en la tabla 27.

Tabla 27. Principales exportadores desde América Latina en las demás papas frescas o refrigeradas. 2017-2021

0701900000 - Las demás papas frescas o refrigeradas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Juatemala	5.232	77.496	10.981	81.126	17.258	75.544	16.217	69.520	18.673	74.498
Argentina	5.763	42.806	3.479	40.874	7.718	61.086	5.202	60.711	5.868	54.116
Brasil	5.296	21.032	1.844	12.903	595	2.461	2.968	9.057	2.007	6.417
Perú	25	8	30	15	170	88	1.647	16.455	1.718	9.442
Colombia	407	467	118	81	108	72	468	221	482	228

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

Los cinco principales importadores de papa fresca representan el 67,7% de las importaciones totales de la región, siendo México el principal mercado entre 2017 y 2021 con un total de 282.797 m. dólares FOB y 363.734 toneladas con el 40% de las importaciones totales, seguido de El Salvador con un total de 77.355 m. dólares FOB y 391.592 toneladas. Trinidad y Tobago, Dominica y Honduras, representaron el 16,8% de este mercado con un total de 118.703 m. dólares. El comportamiento anual de estas importaciones se muestra en la tabla 28.

Tabla 28. Principales importadores desde América Latina en las demás papas frescas o refrigeradas. 2017-2021

0701900000 - Las demás papas frescas o refrigeradas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
México	48.329	116.859	59.887	131.037	58.824	NA	60.291	NA	55.466	115.838
El Salvador	6.968	78.743	13.390	82.738	18.802	78.237	17.639	72.772	20.556	79.102
Trinidad y Tobago	12.416	27.155.649	12.545	28.224.811	14.282	26.435.301	11.024	26.446.325	10.348	29.709
República Dominicana	4.085	7.588	4.474	7.886	4.989	9.117	4.739	10.538	9.292	14.922
Honduras	5.730	9.342	5.167	8.406	5.461	8.803	5.835	9.120	8.316	11.845

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000



Exportaciones desde América Latina

En el periodo 2017-2021 Colombia lideró las exportaciones de papa cocida congelada con 70% del total de exportaciones de América Latina presentando un leve incremento entre 2020 y 2021, seguido de Perú con un 20%, y Ecuador y Brasil que representaron un 6% en ese periodo. Chile por su parte realizó exportaciones ocasionales del producto en los años 2019 y 2020, como se evidencia en la tabla 29.

Cabe señalar que, aunque Brasil el cuarto exportador de la región, presentó el mayor crecimiento en las exportaciones pasando de 10 m dólares en 2017 a 123 m dólares en 2021. Colombia por su parte se mantuvo constante entre 2018 y 2021 con un promedio anual exportado de 1.764 dólares FOB.

Tabla 29. Principales exportadores desde América Latina en papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 2017-2021

0710100000 - Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Colombia	2.053	769	1.783	681	1.781	710	1.621	683	1.871	773
Perú	453	176	361	142	466	179	599	243	773	318
Ecuador	53	61	14	8	71	62	129	169	178	262
Brasil	10	12	34	81	112	98	98	105	123	164
Chile	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

Chile, Bahamas México y Republica Dominicana, fueron los mercados mas constantes en la importación de papa cocida en agua o vapor congeladas, siendo Bahamas el principal importador del producto de la región, a pesar de la disminución significativa de sus importaciones entre el año 2017 y 2021. Las Islas Caimán por su parte iniciaron



importaciones del producto en el 2020 y alcanzaron un valor de 1.794 mil dólares para el año 2021. República Dominicana, mantuvo una baja participación en el mercado y Chile se consolida como el tercer importador de la Región. El comportamiento de las importaciones de este producto se muestran en la tabla 30.

Tabla 30. Principales importadores desde América Latina en papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 2017-2021

0710100000 - Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Islas Caimán							1.636	1.785	1.794	1.734
Chile	438	431	267	298	439	509	384	413	838	833
Bahamas	7.562	725	5.550	1.593	5.906	2.108	2.942	1.970	591	414
México	282	276	251	234	250	No Quantity	-	-	89	71
República Dominicana	28	32	149	53	274	85	103	50	81	31

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Harina, sémola y polvo de papa – 1105100000



Exportaciones desde América Latina

Colombia, se consolidó como el principal exportador de harina de papa de la región con un 53% del total de exportaciones latinoamericanas, alcanzando los 946 m dólares FOB y volumen de 1.752 toneladas, siendo el 2019 el año con mayores ventas presentadas, sin embargo, tuvo un decrecimiento del 16% en el periodo disminuyendo sus exportaciones a 135 m dólares en el 2021. Perú por su parte, representó el 14% de las exportaciones por un valor de 244 m. dólares, y Brasil y Chile exportaron el 13% del total alcanzando un monto de 242 m. dólares y un volumen de 542 toneladas. El proveedor con mayor crecimiento fue Perú pasando de 14 m. dólares en 2017 a 107 m. dólares en 2021. Chile inició ventas en el exterior en el año 2020, y Costa Rica, en el año 2022 con un valor de 22 m dólares y un volumen de 50 toneladas, como se muestra en la tabla 31.

Tabla 30. Principales exportadores desde América Latina en Harina, sémola y polvo de papa. 2017-2021.

1105100000 - Harina, sémola y polvo de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Colombia	160	300	238	443	252	463	161	292	135	254
Perú	14	9	48	25	22	7	53	20	107	36
Brasil	9	2	3	-	11	2	82	179	61	130
Chile	-	-	-	-	-	-	16	34	60	98
Costa Rica	-	-	-	-	-	-	-	-	22	50

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

Las importaciones de harina de papa en el periodo 2017 -2021 se realizaron principalmente por parte de países del Caribe, encabezados por Bahamas. Al igual que en la importación de papa cocida congelada, las islas Caimán iniciaron importaciones en el año 2020 por más de 1.600 mil dólares convirtiéndose en estos dos años el principal importador de la región. El comportamiento de las importaciones del producto se muestran en la tabla 32.

Tabla 32. Principales importadores desde América Latina en Harina, sémola y polvo de papa. 2017-2021

1105100000 - Harina, sémola y polvo de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Trinidad y Tobago	2	960	-	-	17	10.714	82	244.297	24	82.005
Bahamas	7.562	725	5.550	1.593	5.906	2.108	2.942	1.970	591	414
Islas Caimán	-	-	-	-	-	-	1.636	1.785	1.794	1.734
Chile	438	431	267	298	439	509	384	413	838	833
Aruba	206	304	129	194	89	108	30	23	24	28

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Copos gránulos y pellets de papa – 1105200000



Exportaciones desde América Latina

Las exportaciones desde América Latina de copos, gránulos y pellets de papa en el periodo 2017-2021 fueron lideradas por México con un 66% del total de exportaciones, seguido de Brasil con una participación del 15%, seguidos por Guatemala, Argentina y Chile con un total del 16%. En el caso de México, las exportaciones disminuyeron significativamente y no presentó ventas al exterior en los años 2019 y 2021, Brasil por su parte se consolida como el proveedor con mayor crecimiento de exportaciones pasando de 140 m. dólares en 2017 a 722 m. dólares en 2021. Argentina por su parte solamente realizó exportaciones en el año 2017, las cuales lo ubicaron en la tercera posición respecto a las exportaciones totales del periodo. En el caso de Chile, se presentó un leve crecimiento entre 2017 y 2019, sin embargo, sus ventas en el exterior decrecieron en los años posteriores, como puede evidenciarse en la tabla 33. Colombia no realizó exportaciones del producto en este periodo.

Tabla 33. Principales exportadores desde América Latina en Copos gránulos y pellets de papa. 2017-2021

1105200000 - Copos gránulos y pellets de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Brasil	140	105	14	7	202	150	328	259	722	577
Guatemala	142	44	182	53	144	42	50	40	117	36
Jamaica	-	-	-	-	-	-	-	-	96	38
Chile	53	24	60	28	77	35	49	21	43	14
Ecuador	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

Las importaciones de copos, gránulos y pellets de papa desde América Latina en el periodo 2017-2021 se concentraron en más de un 50% en México, mercado que alcanzó importaciones de 136.654 m. de dólares en este periodo representado en 53.000 toneladas, aunque disminuyó significativamente las importaciones en el año 2021.



En segundo lugar, se posicionó Brasil con el 17%, alcanzando las mayores importaciones de la región en el año 201 con un valor de 10.111 m. dólares y 8.136 toneladas. Chile, ocupando el tercer lugar importó un total de 44.968 m. dólares y 33.140 toneladas representando un 17% de las importaciones totales en el mismo periodo. Estos tres mercados significaron el 86% del total de importaciones de Latinoamérica. Entre Argentina y Guatemala se importó el 5% del producto con un valor total de 12.599 m dólares y 8.312 toneladas. El comportamiento de estas importaciones se muestra en la tabla 34.

Tabla 34. Principales importadores desde América Latina en Copos gránulos y pellets de papa. 2017-2021

1105200000 - Copos gránulos y pellets de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Brasil	140	105	14	7	202	150	328	259	722	577
Guatemala	142	44	182	53	144	42	50	40	117	36
Jamaica	-	-	-	-	-	-	-	-	96	38
Chile	53	24	60	28	77	35	49	21	43	14
Ecuador	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Fécula de papa – 1108130000



Exportaciones desde América Latina

Entre 2017 y 2021, el 29.5% de las exportaciones de fécula de papa desde América Latina se realizaron desde Guatemala, Brasil, Perú, Costa Rica y Honduras. El principal proveedor de este producto fue Brasil con una participación del 9,6%, un valor total de 738 m. dólares y un volumen de 1.120 toneladas, presentando un crecimiento significativo pasando de exportaciones ocasionales en los años 2017 y 2018 a un valor de 177 m. dólares en el año 2021. En segundo lugar, se encuentra Perú desde donde se exportó el 8.6% del total de fécula de papa de la región, realizando exportaciones superiores a 100 m. dólares durante todos los años para un total de ventas en el exterior de 660 m. dólares y un volumen de 313 toneladas. En tercer lugar, se ubicó Guatemala, que alcanzó los 518 m. dólares y 523 toneladas en el periodo, siendo a su vez el principal proveedor en el año 2021. Costa Rica y Honduras representaron el 4,6% de las exportaciones, el primero presentando un decrecimiento significativo entre 2017 y 2021, contrario al comportamiento de las exportaciones de Honduras que presentaron un crecimiento. El comportamiento de estas exportaciones se muestra en la tabla 35.

Tabla 35. Principales exportadores desde América Latina en Fécula de papa. 2017-2021

1108130000 - Fécula de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Guatemala	140	151	53	57	121	114	11	10	193	191
Brasil	1	-	5	1	145	169	410	660	177	290
Perú	104	43	153	61	131	61	122	55	150	93
Costa Rica	66	37	8	3	4	2	5	4	76	91
Honduras	13	20	38	44	34	29	37	36	70	82

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

El 81% de las importaciones de fécula de papa entre 2017 y 2021 en América Latina se realizaron por parte de 5 países, concentrando un 65% del total de importaciones de la región en México y Perú. México se posicionó como el principal comprador con una participación del 38%, con un valor total en el periodo de 116.701 m. dólares. Perú, como segundo importador de la región, importó en este periodo 80.370 m. dólares representado en un volumen de 106.214 toneladas participando con un 26% de compras de América Latina.

Con menos del 10% de las importaciones por país de la región, se posicionan Argentina, Colombia y Costa Rica; siendo Colombia el mercado con crecimiento constante en todos los años del periodo alcanzando un total de 14.118 m. dólares y 18.951 toneladas. El comportamiento anual de cada mercado se presenta en la tabla 36.

Tabla 36. Principales importadores desde América Latina en Fécula de papa. 2017-2021

1108130000 - Fécula de papa										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Guatemala	140	151	53	57	121	114	11	10	193	191
Brasil	1	-	5	1	145	169	410	660	177	290
Perú	104	43	153	61	131	61	122	55	150	93
Costa Rica	66	37	8	3	4	2	5	4	76	91
Honduras	13	20	38	44	34	29	37	36	70	82

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas – 2004100000



Exportaciones desde América Latina

Con el 99% de las exportaciones de papa preparada congelada entre 2010 y 2021, Argentina se consolida como el principal exportador de América Latina, con un total de 884.178 m. dólares y un volumen de 982.445 toneladas. Brasil, proveedor que ocupa el segundo lugar presentó en el periodo un crecimiento significativo pasando de realizar exportaciones ocasionales en 2017 a exportar 2.716 m. dólares representado en 2.107 toneladas en 2021. Colombia por su parte, aunque disminuyó sus ventas en el exterior en el año 2018, tuvo un crecimiento significativo hasta el año 2021 alcanzando los 683 m. dólares y un volumen de 3.033 toneladas en este año. Esta tendencia de crecimiento también se presentó en Ecuador y Guatemala alcanzando en el último año exportaciones por 414 m. dólares y 379 m. dólares. Las exportaciones anuales de cada mercado se presentan en la tabla 37.

Tabla 37. Principales exportadores desde América Latina en Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas. 2017-2021

2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen								
Argentina	165.150	168.714	148.180	160.672	209.531	227.990	165.899	195.795	195.418	229.274
Brasil	2	1	62	44	200	92	636	677	2.716	2.107
Colombia	738	492	327	131	363	155	597	274	683	303
Ecuador	-	-	27	13	36	14	299	422	414	200
Guatemala	151	109	120	90	79	61	115	99	379	295

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

La importación de papa congelada fue el producto de la cadena de la papa con mayores importaciones en la región con una concentración del 73,3% en Brasil, México, Chile, Colombia y Guatemala, Brasil como principal importador de este producto, alcanzó un valor total de 1.535.912 m. dólares y 1.786.696 toneladas y representó el 33,1%

de las importaciones totales. México por su parte, representó el 21,5% representado en 999.435 m. dólares, teniendo un crecimiento constante a excepción del año 2020. En tercer lugar, se encuentra Chile que representó el 10% de las importaciones de la región y tuvo un crecimiento del 50% entre 2017 y 2021 con decrecimiento en los años 2018 y 2020, incrementando de manera significativa en el año 2021.

El mercado colombiano presentó el mayor crecimiento de la región y alcanzó sus importaciones máximas en el año 2021 con un valor de 62.600 m dólares y un volumen de 76.002 toneladas. Las importaciones anuales de cada mercado se presentan en la tabla 38.

Tabla 38. Principales importadores desde América Latina en Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas. 2017-2021

2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Brasil	332.213	349.112	308.151	333.766	321.120	340.570	281.861	371.169	292.567	392.079
México	176.477	157.960	197.916	177.654	220.599	No Quantity	185.011	No Quantity	219.432	205.140
Chile	82.354	288.424	93.255	301.430	101.367	435.723	69.286	321.354	123.137	523.126
Colombia	35.242	39.025	44.020	51.051	46.868	53.082	37.925	46.284	62.600	76.002
Guatemala	29.306	23.625	32.222	25.513	35.138	27.254	31.197	24.992	41.667	32.901

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

Producto: Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000



Exportaciones desde América Latina

Este producto presentó mayor diversificación de exportadores en América Latina en el periodo 2017 - 2021, sin embargo, el 88,4% de las exportaciones totales fueron realizadas por cinco países con exportaciones constantes en todos los años, encabezados por México desde donde se exportó el 68,2% del total de exportaciones de la región, alcanzando el valor máximo de ventas en el exterior en 2021 por un valor de 108.356 m. dólares y un volumen de 35.958 toneladas. En un segundo lugar se posicionó Honduras con el 7,3% de las exportaciones de la región manteniendo un promedio de exportaciones de 9.245 m. dólares entre 2017 y 2020 y alcanzando su máximo valor exportado en 2021 con 13.541 m. dólares representado en 3.282 toneladas. Argentina por su parte, representó el 5,7% de las exportaciones y tuvo un crecimiento del 41%

entre 2017 y 2021. República Dominicana por su parte, con un 4% de las exportaciones de la región presentó decrecimiento en lo año 2019 y 2018, y una recuperación significativa en 2021 alcanzando los 8.174 m. de dólares con un volumen de 3.100 toneladas. Guatemala, que ocupa el quinto lugar presentó exportaciones superiores a los 4.600 m. de dólares en los años 2017, 2020 y 2021. El comportamiento de las exportaciones por parte estos países se presenta en la tabla 39.

Colombia por su parte exportó en el periodo 5.865 toneladas, y presentó un crecimiento significativo pasando de exportar 174 m. dólares en 2017 a 2.209 m dólares en 2021.

Tabla 39. Principales exportadores desde América Latina en Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar 2017-2021

2005200000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
México	87.639	30.268	96.059	32.940	83.645	19.819	96.170	22.393	108.356	35.958
Honduras	9.196	2.628	9.209	2.457	9.315	2.471	9.259	2.634	13.541	3.282
Argentina	6.779	1.926	6.921	2.193	7.878	2.539	8.323	2.825	9.577	3.100
República Dominicana	9.400	1.679	9.099	1.710	698	167	213	54	8.174	1.410
Guatemala	4.874	1.642	3.801	1.151	3.684	1.119	4.884	1.261	4.615	1.298

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).



Importaciones desde América Latina

Tabla 40. Principales importadores desde América Latina en Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar 2017-2021

2005200000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar										
País	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
México	38.378	11.761	37.150	9.077	40.330	No Quantity	42.208	No Quantity	44.198	10.846
Panamá	16.775	3.534	16.524	3.333	18.321	3.828	11.520	2.323	16.288	3.386
Uruguay	14.091	5.230	11.914	4.748	12.423	4.846	12.426	4.562	13.410	4.988
Guatemala	6.000	1.622	7.646	1.842	8.777	2.268	8.742	2.527	12.972	3.423
Chile	10.334	4.528	9.537	4.656	9.638	4.787	11.693	6.737	12.747	5.072

Nota: Valores expresados en miles de dólares, volumen expresado en toneladas.

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, Trade Map, (2022).

4.4

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que en América Latina y el Caribe las exportaciones e importaciones de papa y sus derivados se realiza de la siguiente forma:



Exportaciones

- **Argentina:** Principal exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (98,9%), segundo exportador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (25%), segundo exportador de papas frescas y refrigeradas (22%), tercer exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar (5,7%).
- **Chile:** Principal exportador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (42%), cuarto exportador de harina, sémola y polvo de papa (4%).
- **Colombia:** Principal exportador de Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas (70%), principal exportador de harina, sémola y polvo de papa (53%). tercer exportador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (2%) tercer exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (0,3%), quinto exportador de papas frescas y refrigeradas (1,2%).
- **Brasil:** Principal exportador de fécula de papa (9,6%), segundo exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (98,9%), tercer exportador de papas frescas y refrigeradas (10%), tercer exportador de harina, sémola y polvo de papa (9%), cuarto exportador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (1%), cuarto exportador de Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas (3%).
- **Perú:** Segundo exportador de Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas (20%), segundo exportador de harina, sémola y polvo de papa (14%), segundo exportador de fécula de papa (8,6%), cuarto exportador de papas frescas y refrigeradas (3%), quinto exportador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (0,3%).

- **Guatemala:** Principal exportador de papas frescas y refrigeradas (53%), tercer exportador de fécula de papa (6,7%), quinto exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar (3,2%), quinto exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (0,1%).
- **Ecuador:** Tercer exportador de Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas (3%), cuarto exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (0,1%).
- **Costa Rica:** Quinto exportador de fécula de papa (2,1%) quinto exportador de harina, sémola y polvo de papa (1%).
- **Honduras:** Segundo exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar (7,3%), cuarto exportador de fécula de papa (2,5%)
- **México:** Principal exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar (68,2%).
- **República Dominicana:** Cuarto exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar (4%).



Importaciones

- **Argentina:** Segundo importador de fécula de papa (8%), cuarto importador de copos, gránulos y pellets de papa (3%).
- **Brasil:** Principal importador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (33,1%), segundo importador de copos, gránulos y pellets de papa (18%), tercer importador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (24%).
- **Chile:** Tercer importador de copos, gránulos y pellets de papa (17%), tercer importador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (10,1%).
- **Colombia:** Cuarto importador de fécula de papa (5%), cuarto importador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (4,9%).

- > **Costa Rica:** Quinto importador de fécula de papa (4%).
- > **Cuba:** Principal importador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (27%).
- > **República Dominicana:** Tercer importador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (9%), quinto importador de papas frescas o refrigeradas (3,9%).
- > **El Salvador:** Segundo importador de papas frescas o refrigeradas (10,9%).
- > **Guatemala:** Quinto importador de copos, gránulos y pellets de papa (2%), quinto importador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (3,7%).
- > **Honduras:** Cuarto importador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (7%), cuarto importador de papas frescas o refrigeradas (4,3%).
- > **México:** Principal importador de papas frescas o refrigeradas (40%), principal importador de copos, gránulos y pellets de papa (52%), principal importador de fécula de papa (38%), segundo importador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (21,5%).
- > **Perú:** Segundo importador de fécula de papa (26%).
- > **Trinidad and Tobago:** Tercer importador de papas frescas o refrigeradas (8,6%).
- > **Uruguay:** Quinto importador de papas frescas o refrigeradas para la siembra (9%).





Identificación de la oferta exportable de la cadena: productos, posición arancelaria.

Para la identificación de la oferta exportable se analizaron las tendencias de exportación de los productos de la cadena agroalimentaria de la papa desde Colombia descritas en el apartado 2 y el potencial exportador tanto del mundo como de Colombia para cada una de las partidas arancelarias, con base en la información suministrada por el Centro de Comercio Internacional a través de la herramienta Export Potential Map.

5.1 Potencial exportador Mundo

Para el caso del potencial exportador global se clasificó el potencial de exportación en tres grupos 1. Mayor a 1.000 millones de dólares y 2. Entre 500 y 999 millones de dólares y 3. Menor a 500 millones de dólares.

En el primer grupo, mayor a 1.000 millones de dólares se identificaron tres productos:

EMPRESA

La papa preparada o conservada (excepto en vinagre o ácido acético), congelada con se consolida como el mayor potencial de exportación desde el mundo de este grupo y de la cadena agroalimentaria de la papa, con un total de 6.111 millones de dólares, y aunque se ha exportado el 81% de ese potencial, queda un excedente sin explotar de 3.054 millones de dólares.

En segundo lugar, desde el mundo se tiene potencial para la exportación de papas frescas por un valor 3.253 millones de dólares, del cual el potencial sin explotar corresponde a 1.279 millones de dólares.

Se posicionan en tercer lugar las papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, con un potencial de exportación de 2.256 millones de dólares, con un excedente sin explotar de 832 millones de dólares.

En el segundo grupo, entre 500 y 999 millones de dólares, se ubicaron tres productos:

El producto con mayor potencial exportador de este grupo es la papa fresca o refrigerada para la siembra, con un valor de 916 millones de dólares, con un potencial sin explotar de 410 millones de dólares. Lo siguen la fécula de papa con 696 millones de dólares de potencial exportador y un potencial inexplorado de 391 millones de dólares y los copos, gránulos y pellets de papa con un potencial de 628 millones de dólares y 241 millones de dólares sin explotar.

En el último grupo, menor a 500 millones de dólares, se encuentran:

Las Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas con un potencial de exportación de 174 millones de dólares y 36 millones de dólares sin explotar, y la harina, sémola y polvo de papa con 87 millones de dólares de potencial y 17 millones de dólares sin explorar.

El potencial sin exportar restante indica que el mundo en general cuenta con la oferta, demanda y condiciones de mercado para abastecer los mercados. La relación entre potencial exportador, exportaciones actuales y potencial sin explotar se muestra en la tabla 41.

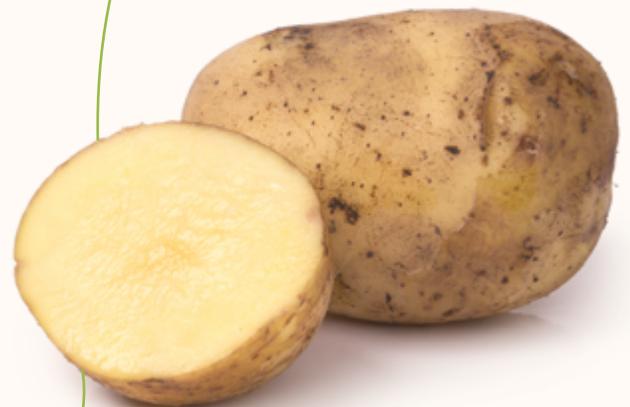


Tabla 41. Potencial de exportación de los productos de la cadena agroalimentaria de la papa a nivel global

Totales potencial exportador Mundo	Potencial de exportación S(k)	Exportaciones actuales S(k)	Potencial sin explotar restante en países individuales S(k)
Papas frescas o refrigeradas para la siembra – 0701100000	916	604	410
Las demás papas frescas o refrigeradas - 0701900000	3.253	2.353	1.279
Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000	174	178	36
Harina, sémola y polvo de papa - 1105100000	87	38	17
Copos gránulos y pellets de papa - 1105200000	628	426	241
Fécula de papa - 1108130000	696	302	391
Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas - 2004100000	6.111	4.931	3.054
Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000	2.256	1.520	832

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

5.2 Potencial exportador Mundo

Analizando el potencial de exportación de los productos de la cadena agroalimentaria de la papa desde Colombia, no se evidenció potencial en papas frescas o refrigeradas para la siembra, las demás papas frescas o refrigeradas, copos gránulos y pellets de papa, y fécula de papa.

De los cuatro productos con potencial exportador el que supera los 1000 miles de dólares son las papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas y con un potencial sin explotar de 934 mil dólares.

El segundo producto con mayor potencial de exportación son las papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, con un valor de potencial de exportación de 756 mil dólares y potencial sin explotar de 589 mil dólares, seguido de las Papas, aunque estén cocidas en

agua o vapor, congeladas con un potencial de 678 mil dólares y un potencial sin explotar de 155 mil dólares. Por último, se encuentra la harina de papa con un potencial de 158 mil dólares y 145 mil dólares sin explotar.

Como se muestra en la tabla 42, la papa cocida en agua o vapor, congelada, la papa preparada o conservada sin congelar y la harina de papa, ya cuenta con exportaciones que superan el potencial lo que indica que el país cuenta con la oferta, demanda y facilidad de comercialización para incrementar sus exportaciones.

Tabla 42. Potencial de exportación de los productos de la cadena agroalimentaria de la papa Colombia.

Totales potencial exportador Colombia	Potencial de exportación \$(k)	Exportaciones actuales \$(k)	Potencial sin explotar restante en países individuales \$(k)
Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000	678	1.951	155
Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000	756	1.188	589
Harina, sémola y polvo de papa 1105100000	158	858	145
Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas - 2004100000	1.030	506	934

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

5.3

EMPRESA

CIUDAD

Análisis potencial exportador por producto

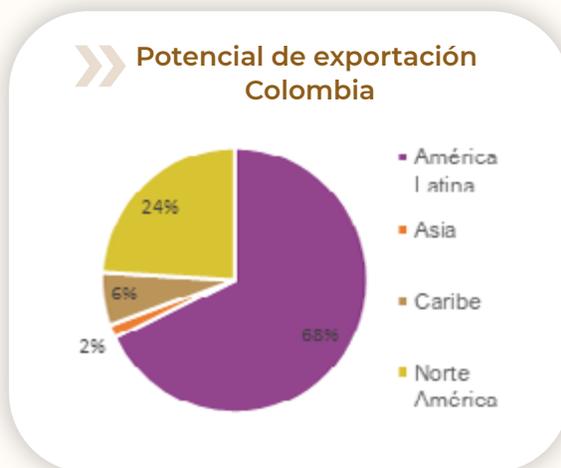
Teniendo en cuenta los potenciales de exportación tanto del mundo como de Colombia, se analizaron las posibilidades de exportación de cada uno de los productos en las diferentes regiones del mundo. Para esto se tuvieron en cuenta los cuatro productos encontrados con potencial para Colombia y aunque no se evidenció potencial, se incluyó el análisis del potencial de la papa fresca considerando la dinámica productiva y competitiva en la producción en el país.

Producto: Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000

Las papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, cuentan con potencial de exportación desde el mundo principalmente en Europa en 10 mercados, en dos países asiáticos y norteamericanos y en México en América Latina. Para la exportación desde Colombia, América Latina y el Caribe es un mercado potencial significativo con un potencial a 13 países y un total de 738 mil dólares y 69 mil dólares respectivamente, así mismo se tiene potencial para Estados Unidos y

Canadá por un valor total de 262 dólares; en Asia, Japón es el mercado potencial para este producto desde Colombia 18 mil dólares; lo anterior evidencia posibilidades de diversificación de mercados de este producto en los 3 continentes, principalmente en América Latina y Norteamérica para Colombia. La distribución de potencial de exportación de papas sin congelar para el mundo y para Colombia se muestra en la gráfica 8.

Gráfica 8. Potencial de exportación de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar por región para el mundo y Colombia, 2022



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

Producto: Harina, sémola y polvo de papa – 1105100000

Aunque no se evidenció un alto potencial de exportación de este producto respecto a los demás productos de la cadena de la papa, la harina de papa presenta un potencial de exportación desde el mundo a ocho países europeos, cinco países asiáticos, ocho europeos y en Estados Unidos y Canadá, mercados en los que las exportaciones colombianas del producto también tienen potencial

de 102 mil dólares, América Latina por su parte, se posiciona como el principal mercado potencial para la harina de papa desde Colombia.

La distribución de potencial de exportación de harina de papa para el mundo y para Colombia se muestra en la gráfica 9.

Gráfica 9. Potencial de exportación Harina, sémola y polvo de papa por región para el mundo y Colombia, 2022



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

Producto: Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000

El potencial de exportación para las papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas para el mundo se concentra principalmente en Europa con 10 países potenciales y en el continente asiático, también presenta oportunidades en Botsuana en el sur de África. Para Colombia se encuentra un mercado potencial diversificado, con altas posibilidades de exportación en Asia con 375

mil dólares en seis países y Norte América con 199 mil dólares. En Latinoamérica solo se evidencia potencial en Chile y México. La distribución de potencial de exportación de papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas para el mundo y para Colombia se muestra en la gráfica 10.



Gráfica 10. Potencial de exportación papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas por región para el mundo y Colombia, 2022



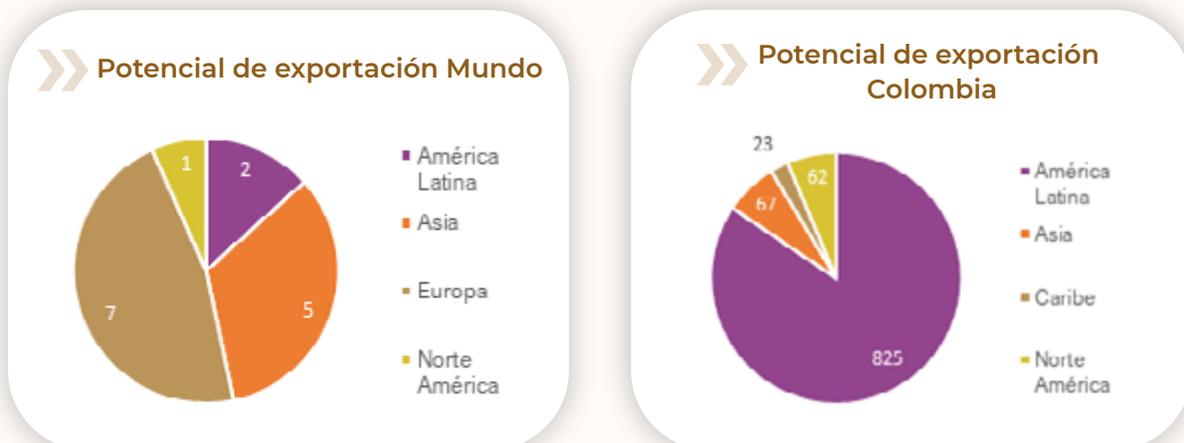
Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

Producto: Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas – 2004100000

Las papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, presentan un potencial de exportación para el mundo en siete países europeos, cinco asiáticos, dos latinoamericanos y Estados Unidos, mercado al cual Colombia también tiene potencial. La región con mayor potencial de exportación para el país es América Latina

con un total de 825 mil dólares distribuidos en 10 mercados, seguido de Asia con 67 mil dólares en tres mercado y Estados Unidos con 62 mil. La distribución de potencial de exportación de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas para el mundo y para Colombia se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11. Potencial de exportación papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas por región para el mundo y Colombia, 2022.



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

Producto: Las demás papas frescas o refrigeradas – 0701900000

Aunque este producto no presenta potencial exportador desde Colombia, se tienen posibilidades de exportación significativas en Europa por un valor de potencial de exportación de 2.143 dólares, en Asia por 679 dólares y Norte América con 431 dólares, como se muestra en la gráfica 12. No se evidencia potencial de exportación para los países latinoamericanos. En este caso dadas las condiciones de producción y competitividad, la papa fresca colombiana tendría posibilidades de ingresar a los mercados externos, teniendo en cuenta un desarrollo de capacidad para cumplir con las condiciones de acceso a mercados exigidas.

Gráfica 12. Potencial de exportación las demás papas frescas o refrigeradas por región para el mundo y Colombia, 2022



Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

La información correspondiente a los mercados de los demás productos con potencial de exportación del mundo no evidenciados en Colombia se encuentran en el anexo 1.

Como se me mencionó en el apartado 2, el periodo 2017-2021 Colombia se posicionó dentro de la Región latinoamericana como principal exportador de Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas, el principal exportador de harina, sémola y polvo de papa, el tercer exportador de papas frescas o refrigeradas para la siembra y el tercer exportador de papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas (0,3%).

Teniendo en cuenta esta información se analiza la relación para cada producto respecto a las exportaciones colombianas en ese periodo, el potencial de exportación del mucho y del país y se establece la posición de cada producto, el cual se muestra en la tabla



Tabla 43. Resumen análisis oferta exportadora cadena de la papa

Partida arancelaria	Producto	Exportaciones Colombianas						potencial exportador mundo	potencial exportador Colombia
		2022	2021	2020	2019	2018	posición		
701100000	Papas frescas o refrigeradas para la siembra	No	Si	Si	No	No	6	si	no
701900000	Las demás papas frescas o refrigeradas	No	Si	Si	No	No	5	si	no
710100000	Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas	Si	Si	Si	Si	Si	2	si	si
1105100000	Harina, sémola y polvo de papa	Si	Si	Si	Si	Si	3	si	si
1105200000	Copos gránulos y pellets de papa	No	No	No	No	No	8	si	no
1108130000	Fécula de papa	No	No	No	No	No	7	si	si
2004100000	Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas	Si	No	Si	No	Si	4	si	si
2005200000	Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar	Si	Si	Si	No	Si	1	si	si

Fuente: elaboración propia.

Con base en este análisis se priorizaron los siguientes productos de la cadena

- ➔ Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000
- ➔ Harina, sémola y polvo de papa – 1105100000
- ➔ Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000
- ➔ Las demás papas frescas o refrigeradas – 0701900000



06

Identificación de posibles mercados/nichos (3) para la comercialización de la papa en mercados externos:

Para la preselección de posibles mercados de exportación de los productos de la cadena agroalimentaria de la papa de Colombia se realizó en primer lugar un análisis del potencial exportador de los productos priorizados a través de la herramienta Export potential Map del Centro de Comercio Internacional, para identificar cinco posibles mercados. Posteriormente se realizó análisis para determinar los mercados objetivos, alternativo y contingente a través de la matriz de selección de países.

6.1 Potencial exportador productos cadena agroalimentaria de la papa, mercados

Para la determinación de los mercados potenciales para la exportación de los productos identificados de la cadena agroalimentaria de la papa se tuvo en cuenta la

información suministrada por el Centro de Comercio Internacional en Export Potential Map, basándose en los factores de oferta, demanda y facilidad para exportar. Se tuvo en cuenta el indicador de potencial exportador, y el indicador de potencial exportador sin explotar.



El indicador de potencial de exportación

Este indicador identifica los productos en el que el país exportador ha mostrados ser competitivo a nivel internacional y tiene buenas perspectivas de éxito en la exportación en un mercado objetivo determinado. Esta medición indica el valor de exportación potencial en dólares de un producto ofrecido por un país determinado hacia un mercado específico, y se calcula teniendo en cuenta la oferta, la demanda y la facilidad del comercio bilateral. (ITC, 2022).

Oferta: Se basa en la cuota de mercado proyectada (sin tener en cuenta aranceles) utilizando la siguiente formula:

Participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales del producto k

X

crecimiento esperado del PIB del exportador (relativo al de otros países exportadores del producto)

Demanda: considera las importaciones proyectadas de un producto específico al mercado, (teniendo en cuenta el crecimiento esperado de PIB per cápita y elasticidad de la demanda), la ventaja arancelaria futura y compara la distancia bilateral entre los dos países con la distancia promedio entre el mercado objetivo y el principal proveedor del producto (ITC, 2022).

Facilidad de comercio: Se basa en la proporción del comercio actual entre el exportador un mercado específico "para productos con potencial relativo al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador tuviera la misma cuota en ese mercado que tiene en el mercado mundial" (ITC, 2022).

comercio actual entre el exportador a y el mercado b

complementariedades entre el exportador a y el mercado b

Si la Facilidad > 1: para el país a es más fácil comerciar con el mercado b que con otros mercados mundiales en promedio.

Si la Facilidad < 1, para el país a es relativamente más difícil comerciar con el mercado b, reduciendo su potencial para comerciar con el mercado dado a través de todos los productos. (ITC, 2022).



El indicador de potencial exportador sin explotar

Para este indicador, se analizan las **exportaciones actuales** del producto desde el país de origen, a una región, o al mundo, tomadas de fuentes fidedignas. Así mismo, se analiza el **potencial realizado**, el cual indica captura “la medida en la que el potencial de exportación ya ha sido utilizado para el producto, mercado o proveedor” (ITC, 2022). Mas específicamente el potencial realizado indica la brecha porcentual entre las exportaciones actuales y las potenciales agregadas y desagregadas, determinando de esta forma si se tiene potencial subutilizado o si se ha excedido el potencial exportador. Finalmente se mide la **brecha entre exportaciones potenciales y actuales**. Las exportaciones actuales pueden estar por encima o por debajo del valor potencial esperado. Si las exportaciones actuales son mayores a las potenciales, se puede deducir que el exportador tiene alto rendimiento en ese mercado, y el valor que no se ha explotado muestra la posibilidad de crecimiento de las exportaciones a este mercado.

6.2 Análisis de resultados

Para el análisis se tuvieron en cuenta la clasificación del potencial exportador, la demanda y la facilidad para comerciar los productos: papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético); harina, sémola y polvo de papa; papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, las demás papas frescas o refrigeradas.

Para iniciar el análisis se tomaron en cuenta para cada uno de los productos los 10 mercados con mejor clasificación de potencial de exportación, los 10 países con mejor indicador en demanda y los 10 países con mayor puntuación en facilidad para comerciar el producto.

En el caso de las demás papas frescas o refrigeradas, no se encontró información sobre el potencial desde Colombia, sin embargo, se mantiene dentro de la priorización de productos dada la experiencia en años anteriores y el restablecimiento de las relaciones comerciales del país con Venezuela.

Producto: Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar – 2005200000

Los principales mercados potenciales para la exportación de este producto se muestran en la tabla 44. Teniendo en cuenta que Colombia ya realiza exportaciones a Estados Unidos y Panamá se descartaron como mercados potenciales.

En el caso de Bolivia, República y Guatemala, aunque tienen una posición en la clasificación de potencial de exportación y en la facilidad para comerciar, no se evidencia una demanda para exportar el producto.

Tabla 44. Potencial de mercado de Colombia al mundo en Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar.

Posición	Clasificación de potencial de exportación	Demanda	Facilidad para comerciar
1	EE.UU	EE.UU.	Perú
2	Costa Rica	Canadá	Panamá
3	Argentina	México	Costa Rica
4	Bolivia	Filipinas	República Dominicana
5	Panamá	Francia	Guyana
6	Jamaica	Argentina	Bolivia
7	México	Japón	Guatemala
8	Guatemala	Hong Kong	Haití
9	República Dominicana	Jamaica	El Salvador

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

Los mercados preseleccionados para este producto son:

Argentina: Ocupa el tercer lugar en la clasificación de potencial exportador, teniendo un potencial de exportación de 103 mil dólares FOB, tiene demanda del producto evidenciado en las importaciones desde el mundo de 13 millones de dólares FOB del producto desde el mundo, un comercio de 235 millones de dólares FOB con Colombia, y aplica un arancel del 0% a las importaciones de este producto desde Colombia.

Canadá: Aunque no está en los primeros lugares en la clasificación de potencial de exportación, tiene un potencial de 35 mil dólares FOB, de los cuales ya se han exportado 20 mil, teniendo un potencial sin explorar de 16 mil dólares FOB. Tiene una alta demanda del producto desde el mundo alcanzando los 128 millones de dólares FOB, un comercio total de bienes con Colombia de 594 millones de dólares FOB y aplica un arancel de 0% al producto importado desde Colombia, y cuenta con tratado de libre comercio.

» **Jamaica:** Se posiciona en los 10 primeros lugares de clasificación del potencial exportador, demanda y facilidad para comerciar. Tiene un potencial de exportación de 69 mil dólares FOB que puede ser aprovechado por Colombia dado que este mercado está aún sin explorar, tiene una demanda del producto desde el mundo de 6.7 millones de dólares FOB, un comercio total de bienes con Colombia de 160 millones de dólares FOB y aplica un arancel del 13% a Colombia en este producto.

» **México:** Ocupa el séptimo lugar en la clasificación del potencial exportador y el tercer lugar en demanda. Tiene un potencial de exportación y potencial sin explotar de 67 mil dólares FOB, tienen una demanda importante del producto de 38 millones de dólares FOB, un comercio total de bienes con Colombia de 1.4 miles de millones de dólares FOB,

siendo el país preseleccionado con mayor dinámica comercial. y aplica un 0% de arancel a este producto proveniente de Colombia, y cuenta con tratado de libre comercio.

» **Japón:** Aunque no está posicionado en los primeros 10 lugares en la clasificación de potencial de exportación y demanda, tiene un potencial de exportación y potencial sin explotar, una demanda del producto del mundo de 27 millones de dólares FOB, un comercio total de bienes con Colombia de 543 millones de dólares FOB y aplica un arancel del 11% a Colombia.

El resumen de la clasificación de potencial exportador, demanda y facilidad para comerciar de Colombia en este producto se evidencia en la gráfica 13.

Gráfica 13. Potencial de mercado de Colombia al mundo para Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar



Fuente: ITC, export potential map, (2022).

Producto: Harina, sémola y polvo de papa – 1105100000

De los principales mercados potenciales para la exportación de este producto encontrados, se tuvo en cuenta que, aunque Curazao se encuentra en las primeras cinco posiciones de la clasificación de potencial exportador y facilidad comercial, Colombia ya tiene una experiencia en este mercado. En los casos de China, Corea y Japón, que también tienen buen posicionamiento en estas dos variables presentan dificultad para comercializar el producto en sus condiciones de acceso a mercado. En los casos del Líbano y Filipinas, aunque se encuentran en los 10 primeros lugares de clasificación de potencial de exportación y Demanda, se encuentran a una gran distancia geográfica y no cuentan con relaciones comerciales estrechas con Colombia.

Los principales mercados potenciales para la exportación de este producto se muestran en la tabla 45.

Tabla 45. Potencial de mercado de Colombia al mundo Harina, sémola y polvo de papa

Posición	Clasificación de potencial de exportación	Demanda	Facilidad para comerciar
1	EE UU	Corea	Perú
2	China	EEUU	Panamá
3	Japón	China	Costa Rica
4	Curazao	Filipinas	República Dominicana
5	Filipinas	Japón	Curazao
6	Guatemala	Reino Unido	Guatemala
7	Líbano	Canadá	Honduras
8	México	España	Chile
9	Corea	Italia	Brasil
10	Canadá	Líbano	México

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).



Teniendo en cuenta lo anterior, cercanía geográfica y relaciones comerciales, se preseleccionaron los siguientes países.

» **Estados Unidos:** Se posiciona como el principal mercado en clasificación de potencial de exportación y demanda, tiene un potencial de exportación de 102 mil dólares FOB del cual solo se han utilizado menos de 100 mil, es el principal socio comercial de Colombia con un valor de 12 mil millones de dólares FOB y aplica un arancel de 0% a la importación de productos desde Colombia, y cuenta con tratado de libre comercio.

» **México:** Cuenta con tratado de libre comercio con Colombia, aunque se encuentra en la octava posición en la clasificación de potencial exportador y la décima en facilidad para hacer negocios, aplica un arancel de 0% para Colombia en la importación de este producto y es un socio estratégico para el país por su dinamismo comercial en la región latinoamericana.

» **Costa Rica:** Aunque las relaciones comerciales de Colombia con este país son menores y su demanda es baja, aplica un arancel 0% a este producto a diferencia de los aranceles que aplica

a otros productos de la cadena. Se considera un aliado estratégico para fortalecer el relacionamiento comercial con Centro América.

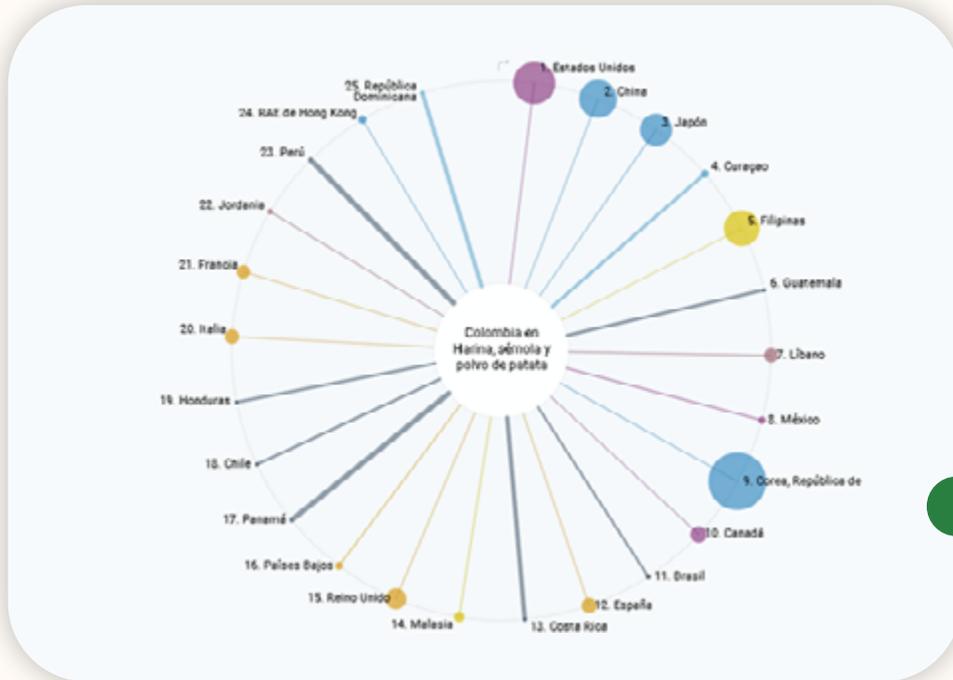
» **Canadá:** Se encuentra como uno de los 10 mercados con potencial de exportación y demanda, aunque no se tiene facilidad en la comercialización, cuenta con tratado de libre comercio que puede ser aprovechado mediante la exportación de este producto con un arancel del 0%, y es un complemento para el fortalecimiento de las relaciones comerciales con América del Norte.

» **Guatemala:** Al igual que Costa Rica, tiene bajos niveles de comercio internacional con Colombia, y la demanda de producto es baja, sin embargo, se evidencia potencial ya que aplica 0% de arancel a la importación del producto desde Colombia y junto con la estrategia de expansión a Costa Rica fortalecería el relacionamiento comercial con Centro América.

El resumen del ranking de los países para los cuales Colombia tiene potencial exportador, se evidencia en la gráfica 14.



Gráfica 14. Potencial de mercado de Colombia al mundo en Harina, sémola y polvo de papa



Fuente: ITC, export potential map, (2022).

Producto: Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas – 0710100000

De los productos priorizados para la internacionalización de la cadena, la papa congelada es el producto con mayor demanda y facilidad para comercializar media evidenciada para la exportación desde Colombia.

Como se puede evidenciar en la tabla 46, este producto tiene potencial de exportación en varias regiones del mundo, En el mercado asiático específicamente en Hong Kong, Corea, Malasia y Japón se evidencia un alto potencial y demanda, por lo cual se presenta una oportunidad para iniciar exportaciones del producto. En Europa por su parte, se presenta potencial y facilidad para comerciar con España y Bélgica y se evidencia una alta demanda del producto en España, Alemania, Italia y Reino Unido. En el caso de América se evidencian posibilidades de exportación hacia Estados Unidos, Canadá, Chile, México, República Dominicana, Panamá, y El Salvador.

Tabla 45. Potencial de mercado de Colombia al mundo en Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

Posición	Clasificación de potencial de exportación	Demanda	Facilidad para comerciar
1	Japón	Japón	Panamá
2	EEUU	Hong Kong	República Dominicana
3	Corea	EEUU	El Salvador
4	Hong Kong	Corea	Chile
5	Chile	Malasia	México
6	España	España	Iraq
7	Malasia	Alemania	EEUU
8	México	Italia	Bélgica
9	Bélgica	Canadá	Malasia
10	República Dominicana	Reino Unido	España

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

Si bien se evidencia una alta demanda en todos los países a excepción de República Dominicana y una facilidad media en la comercialización como se muestra en la figura X, se analizaron las variables de manera articulada para seleccionar los siguientes mercados:

» **Japón:** Se posiciona como el principal mercado en clasificación de potencial de exportación y demanda con un total de 31 millones de dólares FOB en la importación de producto desde el mundo, este es uno de los países que no tiene facilidad para comercializar y aplica un arancel del 8,5% a la importación del producto desde Colombia, así mismo, se han tenido experiencias previas y pedidos de exportación de productos de la cadena agroalimentaria de la papa. Las exportaciones del producto a

Japón permitirían incursionar en el mercado asiático y así llegar a futuro a Hong Kong, Corea y Malasia.

» **Chile:** Es uno de los mercados potenciales con mayor potencial de exportación y facilidad para comercializar el producto ocupando el quinto lugar en las dos variables, si bien no cuenta con una demanda significativa para el producto desde Colombia o del mundo, tiene un dinamismo comercial de 1.1 miles de millones de dólares FOB con Colombia, lo cual representa una buena oportunidad para abrir el mercado de la papa dado que se cuenta con un tratado de libre comercio y aplica un arancel de 0% a la papa congelada importada desde Colombia.

» **México:** Como se mencionó anteriormente se cuenta con un tratado de libre comercio con este país y un gran dinamismo comercial, la demanda del producto desde el mundo está representada en 4 millones de dólares y Colombia tienen un potencial sin explotar de 16 mil dólares FOB. Este país aplica un arancel de 0% a la papa congelada importada desde Colombia.

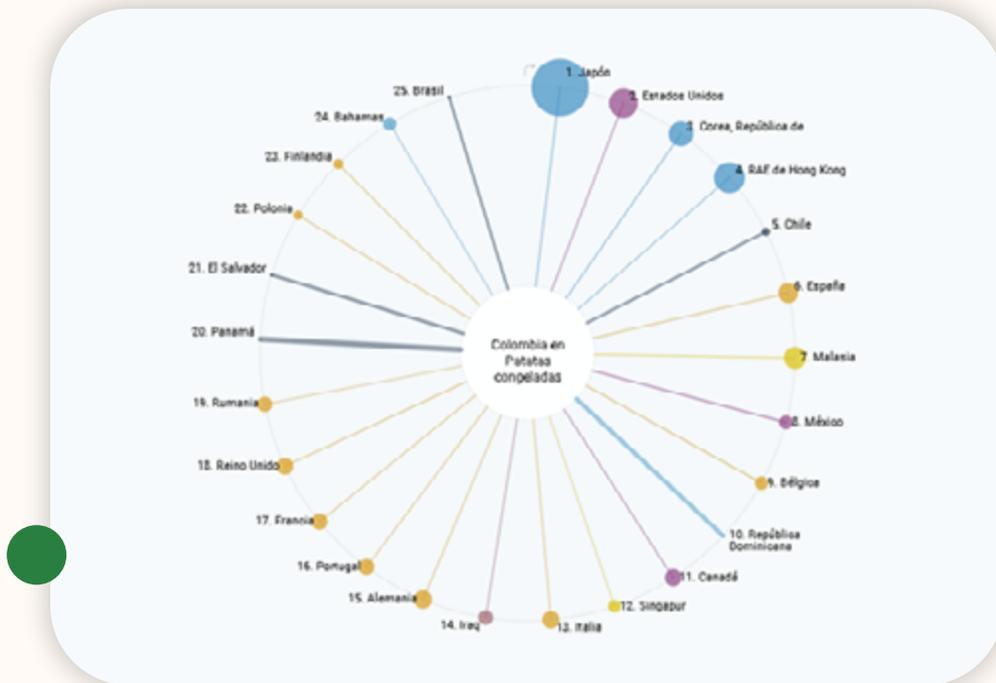
» **España:** Se seleccionó este país dado que Colombia ha iniciado su proceso de exportación a este mercado y cuenta con potencial de exportación, demanda y facilidad para hacer negocios. La demanda del producto del mundo equivale a 33 millones de dólares FOB, tiene un comercio de bienes con el país de 746 millones y aplica un

arancel de 0% a la papa congelada proveniente de Colombia.

Estados Unidos: Como ya se mencionó, este país es el principal socio comercial de Colombia, se ubica en el segundo puesto en la clasificación de potencial de exportación de este producto, presenta una demanda de 2.7 millones de dólares FOB de papa congelada importada desde el mundo y aplica un arancel 0% a la importación del producto desde Colombia.

El resumen del ranking de los países para los cuales Colombia tiene potencial exportador, se evidencia en la gráfica 15.

Gráfica 15. Potencial de mercado de Colombia al mundo en Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas



Fuente: ITC, export potential map, (2022).



6.3 Preselección de mercados

Una vez analizada la información se realizó propuesta de preselección de mercados para cada uno de los productos definidos y se determinó con el equipo de Fedepapa la necesidad de analizar cinco mercados para cada una de ellas, los cuales se muestran en la tabla 47.

Tabla 47. Posiciones de potencial de mercado, por partida arancelaria.

Posición	071010 Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas	110510 Harina, sémola y polvo de papa	200520 Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar	070190 Papa fresca
1	Chile	Estados Unidos	Argentina	Honduras
2	México	México	Canadá	Guatemala
3	España	Costa Rica	Jamaica	Costa Rica
4	Estados Unidos	Canadá	México	El salvador
5	Japón	Guatemala	Japón	Venezuela

Fuente: elaboración propia adaptada de ITC, export potential map, (2022).

6.4 Selección de mercados

A partir de esta preselección se realizó un análisis para la selección de mercado Objetivo, Alternativo y contingente con base en la matriz de selección de países, la cual incluyó:

Comercio Exterior:

Estadísticas Comerciales



Importaciones mundiales del producto en el país seleccionado durante 2021 (miles USD\$)

- Importaciones del país seleccionado desde Colombia (miles USD)
- Saldo comercial con el mundo (miles USD\$)
- Saldo comercial con Colombia (miles USD\$)
- Crecimiento de las importaciones del producto 2017-2021 en valor (%)
- Exportaciones Colombianas del producto 2021 (miles USD \$)
- Participación de las exportaciones colombiana del producto 2021(%)
- Tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas en valor 2017/2021 (%)
- Ranking de Colombia en el total de las importaciones del país seleccionado

Potencial exportador

- Export Potential market (valor)
- untapped (valor)

Facilidad para hacer negocios

- Pago de Impuestos
- Comercio transfronterizo
- Cumplimiento de contratos
- Clasificación en la facilidad de negocios

Condiciones de acceso de acuerdos colombianos

- Arancel general
- Acuerdo Comercial con Colombia
- Tarifa arancelaria preferencial para Colombia

Distribución Física Internacional

→ Medios de transporte

Comercio Exterior:

→ Inflación

→ Desempleo

→ PIB per cápita

→ Crecimiento PIB

→ Consumo Hogar

→ Consumo del producto por habitante/ año

→ Población entre 25 a 54 años (2018) est.



Referencias y lecturas recomendadas

Banco Mundial. (2022). *Clasificación de las economías.*

<https://archive.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score?topic=starting-a-business>

Banco Mundial. (2020). *Doing Business. Comparing Business Regulation in 190 Economies.*

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf>

Centro Internacional de la Papa. (2019). *Papa, datos y cifras.* <https://cipotato.org/es/potato/>

Departamento Nacional de Planeación. (2021). *Determinantes de las exportaciones agropecuarias en Colombia.* https://www.dnp.gov.co/DNPN/mision-internacionalizacion/Documents/Notas_politica_Espanol/Determinantes_de_Las_Exportaciones_Agricolas_en_Colombia.pdf.

International Trade Center. (2022). *Trade statistics for international business development.*

<https://www.trademap.org/Index.aspx>.

Indexbox (2022). *World - Potato - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights Update: COVID-19 Impact.*

<https://www.indexbox.io/store/world-potato-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/#:~:text=What%20is%20the%20average%20import,2.6%25%20against%20the%20previous%20year.>

Instituto Colombiano Agropecuario (n.d.) *Exportación Agrícola.* <https://www.ica.gov.co/importacion-y-exportacion/exportacion-agricola>

International Trade Centre (2022). *Exportaciones de 0701100000 - Papas frescas o refrigeradas para la siembra, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c0701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Exportaciones de 701900000 - Las demás papas frescas o refrigeradas, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c0701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Exportaciones de 710100000 - Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congelada, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c0710%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Exportaciones de 1105100000 - Harina, sémola y polvo de papa, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c1105%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Exportaciones de 1105200000 - Copos gránulos y pellets de papa desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c1105%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Exportaciones de 1108130000 - Fécula de papa, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c1108%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Exportaciones de 2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c2004%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Exportaciones de 2005200000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c2005%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 0701100000 - Papas frescas o refrigeradas para la siembra, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c0701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 7019000000 - Las demás papas frescas o refrigeradas, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c7019%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 7101000000 - Papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congelada, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c71010%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 1105100000 - Harina, sémola y polvo de papa, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c1105%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 1105200000 - Copos gránulos y pellets de papa desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c1105%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 1108130000 - Fécula de papa, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7-c%7c%7c%7c%7c1108%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 2004100000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c2004%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Importaciones de 2005200000 - Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar, desde el mundo, América Latina y Colombia.*

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c2005%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

International Trade Centre. (2022). *Potencial de exportación para Colombia de 071010 Papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.* <https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=170&whatMarker=k&what=070110&toMarker=j>

International Trade Centre. (2022). *Potencial de exportación para Colombia de 110510 Harina, sémola y polvo de papa.*

<https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=170&whatMarker=k&what=110510&toMarker=j>

International Trade Centre. (2022). *Potencial de exportación para Colombia de 200520 Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar.*

<https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=170&whatMarker=k&what=200520&toMarker=j>

International Trade Centre. (2022). *Potencial de exportación para Colombia de 070190 papa fresca.*

<https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=170&whatMarker=k&what=070190&toMarker=j>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019). *Estrategia de Ordenamiento de la Producción Cadena Productiva de la Papa y su Industria. Colombia.* <https://sioc.minagricultura.gov.co/Papa/Normatividad/Plan%20de%20Ordenamiento%20papa%202019-2023.pdf>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2017). *Resolución No. 191 del 1 de noviembre de 2017.*

<https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/papa-congelada/resolucion-no-0121-del-2-de-agosto-de-2017.aspx>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2018). *Resolución No. 257 del 9 de noviembre de 2018.*

<https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/papa-congelada/resolucion-009-del-16-de-enero-de-2018.aspx>

Mustafe Pllana & Nazim Merovci & Melihate Jashari & Aida Tmava & Fisnik Shaqiri, 2018. *"Potato Market and Consumption," International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM), IGI Global, vol. 7(3), pages 19-29, July.*

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020), *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020, OECD Publishing, Paris.* <https://doi.org/10.1787/928181a8-en>.

OECD. (2020). *Potatoes.* <https://oec.world/en/profile/hs/potatoes>