

LA COMPETITIVIDAD EN EL CULTIVO DE PAPA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: IMPLICACIONES Y RETOS INMEDIATOS

Fernando N. Ezeta^()*

La papa es reconocida por su importante contribución a la alimentación mundial con diversos calificativos como el “don universal”, el “tesoro de los andes” o simplemente “el vegetal que cambió la historia”. El libro *Historia e Influencia Social de la Papa* (1985) de Redcliffe N. Salaman describe con excelencia la influencia que este tubérculo ha tenido sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de los pueblos desde su domesticación en las alturas de los Andes hace 10000 años. La Europa del siglo XIX se benefició de una espectacular expansión del cultivo de la papa en pleno desarrollo industrial. La migración Europea hacia América a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX trajo el hábito de consumo de papa a las regiones no andinas de América. Ahora, en los inicios del siglo XXI la papa se encuentra nuevamente en una acelerada fase de expansión de la producción y el consumo en los países en desarrollo donde se encuentran los más altos índices de inseguridad alimentaria, desnutrición y pobreza. Las tasas de crecimiento estimados para la producción de papa en los próximos 20 años son de 2 por ciento anual en un escenario conservador y de casi 3 por ciento en un escenario de alto crecimiento. Cabe preguntarse entonces sobre la capacidad competitiva de las cadenas productivas de papa en Latinoamérica para atender las demandas internas de la región y participar eficientemente de los mercados externos para beneficio de los productores y consumidores.

Tendencias y Proyecciones de la Producción y el Consumo de Papa

En la actualidad la papa es uno de los cuatro cultivos alimenticios más importantes a nivel mundial ocupando el cuarto lugar después de los cereales trigo, arroz y maíz. Según datos de la FAO, la producción mundial en el 2001 fue aproximadamente 308 millones de toneladas en 19 millones de hectáreas con una productividad media de 16 t/ha.

Las series históricas de producción de papa en los últimos cuarenta años muestran una tendencia decreciente de la superficie cultivada con papa en los países desarrollados mientras se observa una bien definida tendencia creciente en los países en desarrollo. Efectivamente a inicios de la década de los sesenta los países desarrollados contribuían con 89% de la producción total, esta participación ha decrecido a 64% a fines de los noventa. Es decir, los países en desarrollo producen actualmente mas de un tercio de la producción mundial. Si desagregamos los datos para los países en desarrollo observaremos que la

^(*) **Representante Regional para Latinoamérica y el Caribe, Centro Internacional de la Papa**

producción asiática se ha cuadruplicado en los últimos cuarenta años mientras que en Africa y América Latina la producción se ha duplicado. En China por ejemplo la tasa de crecimiento de la producción alcanzó un promedio mayor a 6% anual en la última década, superior a cualquier otro cultivo alimenticio y muy por encima del crecimiento poblacional (FAO, 1995). Con la desaparición de la Unión Soviética, China es actualmente el principal país productor de papa. En América Latina el crecimiento de la producción en las últimas cuatro décadas fue de 2.3% anual siendo el aumento en la productividad el principal responsable ya que la superficie cultivada solo creció a una tasa de 0.2% anual.

Es interesante también la comparación de la tasa de crecimiento con la de los otros alimentos básicos. En el mismo período la tasa de crecimiento de la producción de papa ha excedido la de los cereales. En la última década las tasas de crecimiento de los cereales han disminuido mientras que la de la papa se ha acelerado lo que resulta en un aumento de la importancia relativa de la papa en la alimentación mundial. En Latinoamérica la tasa de crecimiento de la producción de papa solo es superada por la del maíz que es intensamente utilizado en raciones para la industria avícola. Recientes estudios publicados por IFPRI y el CIP demuestran que la papa mantendrá o aumentará su importancia económica relativa en la canasta familiar de los países en desarrollo en los próximos 20 años (Scott, G. et.al, 2000).

El consumo

Un análisis global de tendencias en el consumo de papa permite concluir que ha habido importantes cambios en los hábitos de consumo. Estos cambios obedecen a dos principios fundamentales. Por un lado, se sabe que, a medida que aumenta el ingreso de las personas disminuye el consumo de alimentos farináceos y aumenta la demanda por productos ricos en proteínas tales como las carnes, leche, frutas y hortalizas. Si bien esta regla tiene algunas excepciones, el patrón de conducta ha sido muy consistente. El otro principio básico es que las poblaciones tienden a diversificar sus hábitos de consumo incorporando nuevos alimentos en su dieta tradicional. En muchos países en desarrollo la papa no es utilizada como alimento básico sino mas bien como una hortaliza de alto valor que es incorporado a la dieta a medida que aumentan los ingresos. En América Latina se puede observar que ambas situaciones han contribuido a modificar el hábito de consumo de papa. En la región andina donde el consumo per capita ha sido históricamente alto -mas de 100 Kg por persona al año- se ha observado una caída debido a la diversificación de la dieta. En Bolivia, Ecuador y Perú ocurrió una fuerte disminución del consumo de papa en la década de los setenta a la vez que aumentaba el consumo de trigo y de arroz. Este proceso de diversificación ha sido ayudado por políticas públicas que han favorecido la importación de alimentos con precios relativos más bajos por unidad calórica que los de la papa. La diversificación del consumo a consecuencia de aumentos en el ingreso también se

ha dado en algunos sectores sociales, especialmente en los países con economías más desarrollados en el Cono Sur.

En México, Centro América y el Caribe se ha observado un aumento en el consumo per capita de papa dentro de un proceso de diversificación de su dieta basada principalmente en el consumo de maíz. Otras regiones en el mundo donde la papa no ha sido un alimento básico como en el Asia, han incorporado la papa en la dieta en busca de diversidad o como una hortaliza en los sectores de ingresos más altos.

Comercio Exterior

En la última década han ocurrido importantes cambios en el comercio mundial y regional de la papa con una participación cada vez mayor de los países en desarrollo. Las cifras de exportaciones de papa a nivel mundial revelan que el porcentaje de la producción que es exportado se ha visto incrementado desde menos de 1% a principios de los sesenta hasta casi 4% a fines de la década pasada. Entre los países exportadores más importantes figuran los del norte de Africa que exportan papas a Europa occidental fuera de estación. En América Latina los mayores importadores de papa son Brasil, Venezuela, México y Cuba y los principales exportadores son Argentina, Colombia y Guatemala. Las importaciones de papa de mesa y semilla en conjunto superan las exportaciones en aproximadamente 200,000 toneladas anuales pero este déficit se ha mantenido constante en los últimos cuarenta años. En la década de los setenta se importaba principalmente papa in-natura, hoy en día se comercia una gran variedad de productos procesados con valor agregado tales como papa deshidratada, hojuelas y papa pre-frita congelada.

En la última década se ha observado un aumento vertiginoso del consumo de papa pre-frita congelada motivado por la expansión de las cadenas multinacionales de comida al paso. Esta demanda no ha podido ser satisfecha con producción local por lo que se ha recurrido a las importaciones desde Norteamérica y Europa.

La Competitividad de la papa en Latinoamérica

La apertura comercial característica del mundo globalizado ha presentado un especial reto a la agricultura papera latinoamericana. El aumento del consumo de productos procesados de papa experimentado en la década de los noventa refleja un importante cambio en los hábitos de consumo de los países latinoamericanos. El acelerado proceso de urbanización, la dinámica de la vida moderna y la agresiva expansión de las cadenas de alimentos al paso entre otros factores han determinado un rápido incremento del consumo de papa pre-frita congelada. Es probable que, sin una industria local competitiva las importaciones de este tipo de papa continúen incrementándose en los próximos años. Por lo tanto un análisis de competitividad de la cadena productiva de la papa en Latinoamérica es

indispensable para la toma de decisiones en cuanto a producción, consumo, comercio e industria de la papa.

La competitividad según Porter depende de las condiciones de los factores de producción, de las condiciones de la demanda, de las industrias relacionadas y de soporte y de la estrategia, estructura y rivalidad de la propia unidad de producción. Además la competitividad dependerá también de las políticas gubernamentales e indudablemente de factores de riesgo ajenos al control de los productores. El análisis de competitividad es por lo tanto un ejercicio complejo que requiere la participación de especialistas en múltiples disciplinas para examinar la matriz de competitividad no tan solo en su dimensión nacional sino en el dinámico mundo del comercio internacional. No obstante la complejidad del problema, hay un número de limitaciones para la competitividad íntimamente ligadas al sector productivo sobre las cuales pasamos a comentar.

Limitaciones tecnológicas a la competitividad

En LAC el cultivo de la papa ha experimentado un notable desarrollo tecnológico en las últimas décadas. La tecnología ha permitido importantes avances en la productividad lo cual ha compensado la reducción de áreas paperas en algunos países de la región. Los principales avances tecnológicos se han dado en nuevas variedades, semilla de calidad y en el manejo integrado de plagas y enfermedades. La capacidad productiva de las nuevas variedades, su resistencia a plagas y enfermedades y la precocidad han sido avances notables de los programas de mejoramiento en LAC. Entretanto el Tizón Tardío causado por el hongo *Phytophthora infestans*, continua siendo el problema más importante en la región por sus efectos en la producción, el costo de control y el medio ambiente. La diseminación de los tipos del hongo que permiten el apareamiento sexual, anteriormente restringido al valle de Toluca en México, constituye una seria amenaza a la producción de papa en los países en desarrollo. La situación es particularmente grave en aquellos países donde la producción se concentra en áreas de monocultivo en determinadas épocas del año facilitando la aparición de devastadoras epidemias de la enfermedad. La Marchitez Bacteriana, enfermedad causada por *Ralstonia solanacearum*, es la segunda en importancia a nivel mundial. La Marchitez es particularmente importante en las regiones productoras de clima cálido y húmedo en los trópicos y sub-trópicos.

En la producción de semilla se han registrado avances importantes. Los métodos de multiplicación rápida y detección de patógenos se han difundido en las instituciones públicas y empresas privadas permitiendo la producción de semilla básica de muy buena calidad. Debido a esta tecnología muchos países han disminuido la importación de semilla y los países andinos han mejorado la productividad de sus variedades locales mejoradas y nativas. En los últimos años el sector privado ha entrado en la producción de semilla pre-básica y en los servicios para la producción tales como los diagnósticos de calidad fitosanitaria y

la comercialización de plántulas in-vitro y tuberculillos. No obstante estos reconocidos avances tecnológicos, la mayoría de los países en LAC encuentran grandes dificultades para organizar y mantener operativos sistemas viables de producción de semilla. Aunque existen grandes diferencias entre los países latinoamericanos hay un cierto número de debilidades que aparecen en diferentes grados de intensidad las cuales se pueden agrupar en tres grandes rubros: (1) limitaciones de recursos humanos capacitados en áreas técnicas (2) escasa experiencia gerencial en el sector público y privado para organizar sistemas de producción de semilla (3) limitaciones institucionales y de política pública.

En el área de manejo integrado de plagas y enfermedades se han hecho significativos progresos. La introducción de resistencia genética ha sido el componente principal de esta tecnología aunque importantes avances también han sido hechos en otras formas de control. Sin embargo hay un número de plagas y enfermedades emergentes de importancia regional que están amenazando la competitividad de la producción de papa en LAC entre ellas podemos citar Teciá solanivora, Punta Morada y el Virus NTN necrótico. Estas se suman a problemas recurrentes aún no resueltos como el Gorgojo de los Andes.

En el frente agronómico, la baja productividad en la región se encuentra estrechamente asociada con el déficit hídrico. La mayor superficie cultivada se encuentra en régimen de secano expuesta a prolongados periodos de sequía que tienen devastadores efectos sobre la producción especialmente en los Andes secos de Bolivia y Perú. La productividad en las áreas irrigadas es dos a tres veces mayor que en las áreas de secano. En los Estados Unidos la altísima productividad de los centros de producción al Oeste está estrechamente asociada con los sistemas de riego presurizado. Algunos países de Latinoamérica están aumentando sus áreas irrigadas con magníficos resultados.

La industria de la papa frita sea en bastones o en hojuelas plantea una demanda constante por mejores variedades en calidad para fritura y en rendimiento en la planta procesadora. Estas características fueron poco atendidas por los mejoradores de papa en el pasado debido a que el segmento de papa procesada estaba muy poco desarrollado pero con la rápida expansión del consumo de papa frita hay una constante búsqueda de nuevas variedades aptas para el procesamiento en la región.

La mayor presión sobre la tierra arable y el afán de reducir costos de producción ha favorecido la adopción de variedades precoces sustituyendo parcialmente las variedades de largo periodo vegetativo tradicionales de la sub-región Andina. Esto ha contribuido a flexibilizar las épocas de siembra y cosecha, ampliado los periodos de oferta y consecuentemente, reducido la estacionalidad de la producción.

Algunas limitaciones socioeconómicas a la competitividad

Limitaciones económicas

Costos de producción. La papa es un cultivo de alta inversión debido al uso abundante de insumos externos tales como semilla, fertilizantes químicos y pesticidas. Los productores enfrentan también elevados costos de transacción para adquirir bienes y servicios y para comercializar la producción así como elevadas tasas financieras. Los elevados costos de producción por hectárea y los bajos rendimientos resultan en altos costos por unidad de producto que por lo general superan los costos de producción en los países desarrollados. Por otro lado los productores comerciales de papa trabajan bajo un alto riesgo de precios resultante de la poca predictibilidad de la oferta y de la inelasticidad de la relación demanda-precio característica de la papa. Por esta razón los pequeños productores comerciales son sumamente vulnerables y frecuentemente se ven obligados a abandonar la producción o a disminuir la inversión en insumos tecnológicos para minimizar el riesgo. Los productores de subsistencia enfrentan menores riesgos de precio porque su participación en el mercado esta condicionada a esporádicos excedentes.

Volatilidad de Precios. La estacionalidad de la producción, la perecibilidad del producto, la inelasticidad demanda-precio y la escasa capacidad de almacenamiento de la papa condicionan una gran volatilidad de precios en los mercados latinoamericanos. Estas características sumadas a la falta de sistemas de información sobre producción y mercados, se traducen en alto riesgo para los actores de la cadena de la papa. En los países desarrollados que tienen una altísima estacionalidad de la producción el almacenamiento ha demostrado gran eficiencia en estabilizar los precios especialmente para la industria. La producción por contrato y el acceso a información de mercados han sido excelentes instrumentos para regular la oferta. Los intentos de amortiguar las fluctuaciones de precios por la vía del almacenamiento a gran escala en LAC no han tenido el efecto deseado ya que además del costo adicional por almacenamiento el elevado riesgo de precios se traslada al producto almacenado. Los contratos de producción se encuentran todavía en desarrollo incipiente y los sistemas de información son poco eficientes y de acceso asimétrico. Esta inestabilidad de precios es devastadora para los productores comerciales de menor escala que no cuentan con las alternativas financieras para amortiguar los efectos de la volatilidad del mercado.

Acceso al Mercado. La industria del procesamiento de la papa y la exportación son oportunidades para la expansión de la producción y la estabilidad de los precios. Sin embargo el acceso de los productores latinoamericanos al mercado de la papa procesada para los bastones o frita a la francesa está restringido por la importación de casi la totalidad de la papa pre-frita congelada. Mientras tanto el acceso al mercado de exportación es limitado por barreras fitosanitarias impuestas al producto fresco procedente de Latinoamérica por Norteamérica y Europa.

Limitaciones de orden institucional y de políticas públicas

Muchas de las limitaciones técnicas y socioeconómicas para la producción de papa en Latinoamérica tienen sus raíces en aspectos de política gubernamental e institucionalidad para la investigación, el desarrollo y la normatividad. En muchos países de la región las políticas oficiales dan poca atención al sector papero. Mientras otros productos han captado mayor interés de los gobiernos al punto de conseguir apoyo financiero para estrategias integradas de mejoramiento del cultivo, comercialización, industrialización, promoción tanto en los mercados internos como internacionales, los productores de papa quedan por lo general desamparados del apoyo gubernamental.

En cuanto al desarrollo tecnológico se refiere, la mayoría de los países de la región han visto decrecer en la última década la inversión del sector público en investigación y transferencia de tecnología en la agricultura. Para algunos cultivos la inversión privada ha compensado la falta de inversión pública principalmente para aumentar la competitividad en los mercados internacionales. En el cultivo de la papa solo en algunos países el sector privado ha invertido en desarrollo tecnológico con énfasis en la producción de semilla pero la inversión en mejoramiento genético y agronómico continua dependiendo mayormente de la disminuida inversión pública.

Limitaciones Ambientales

La producción de papa en Latinoamérica esta enfrentando riesgos ambientales derivados de la intensificación del cultivo, el aumento del comercio internacional y la especialización de la producción que tendrán impacto sobre la competitividad. La agricultura intensiva en la papa puede causar severos daños al ambiente y a los recursos naturales agrícolas. La utilización intensiva de las tierras altas para la producción de semilla ha sido asociada con la erosión de suelos y contaminación de aguas. El monocultivo intensivo de papa está relacionado con el aumento de nematodos en los suelos y por consiguiente mayor uso de productos químicos para reducir sus poblaciones. El transporte internacional de grandes volúmenes de papa, especialmente semilla ha facilitado la introducción de plagas y enfermedades exóticas en varias regiones productoras. Por último, las consecuencias sociales de la exclusión de los pequeños productores del proceso de globalización del mercado de la papa aumentan la pobreza y la inseguridad alimentaria en las poblaciones que son precisamente los herederos directos de los pueblos americanos que domesticaron y conservaron este tesoro de la alimentación mundial.

En conclusión, el futuro de la papa representa importantes retos tecnológicos, económicos y sociales para la comunidad internacional que deben ser cuidadosamente estudiados y solucionados para el beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Referencias Bibliográficas

FAO. La Papa en la década de 1990. Situación y perspectivas de la economía de la papa a nivel mundial. Roma, Italia, 1995.

Graves, Christine (ed) La Papa Tesoro de los Andes. Lima, Centro Internacional de la Papa, 2000.

Porter, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones, 1991.

Salaman, Redcliffe. The History and Social Influence of the Potato. Cambridge, Cambridge University Pres, 1985.

Scott, G., M. Rosegrant and C. Ringler. Roots and Tubers for the 21st Century. Washington, Lima. IFPRI/CIP, 2000.

Scott, G., R. Best, M. Rosegrant and M. Bckanga. Roots and Tubers in the Global Food System: A vision statement to the year 2020. Lima, CIP/CIAT/IFPRI/IITA/IPGRI, 2000.

