

PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO "PAPA"

CONTENIDO

Antecedentes

1. Introducción

2. Objetivos

2.1 Generales

2.2 Particulares

3. Diagnóstico del Sistema Producto "Papa "

3.1. Características de la oferta

3.1.1. Producción

3.1.1.1 Producción mundial

3.1.1.2 Producción nacional

3.1.2. Precios

3.1.2.1 Mundial

3.1.2.2 Nacional

3.2. Características de la demanda

3.2.1. Cadena de mercadeo

3.2.1.1 Principales comercializadores regionales (internacional)

3.2.1.2 Principales comercializadores regionales (estatal)

3.2.2. Consumo mundial

3.2.3 Consumo nacional

3.2.4 Consumo de la industria

4. Rentabilidad

4.1. Análisis de costos y ventas en la cadena

5. Tipificación del diagnóstico

5.1. Análisis FODA

5.1.1. Fortalezas

5.1.2. Debilidades

5.1.3. Oportunidades

5.1.4. Amenazas

6. Misión

7. Visión

8. Procesos de mejora

8.1. Estrategias a ejecutar para lograr la mejora

8.2 Acciones a desarrollar para lograr la mejora

8.3. Requerimientos para su ejecución

8.3.1. Requerimientos en recursos humanos

- 8.3.2. Requerimientos en recursos materiales
- 8.3.3. Requerimientos en recursos monetarios

9. Conclusiones



Antecedentes

Origen

El cultivo de la papa se originó en la cordillera andina, donde esta planta evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del mismo género, presentando una gran variabilidad. La patata llega a Europa en el siglo XVI por dos vías diferentes: una fue España hacia 1570, y otra fue por las Islas Británicas entre 1588 y 1593, desde donde se expandió por toda Europa. Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII, a partir de producciones marginales y progresivamente va adquiriendo cierta importancia transcurridos 200 años.

Características biológicas generales



La papa es una planta dicotiledónea herbácea anual, potencialmente perenne debido a su capacidad de reproducción por tubérculos. El tallo es débil, pubescente o glabro de 30 a 90 cm. de largo. Las hojas son imparipinada, miden de 10 a 25 cm. de largo, con 3 o 4 pares de folíolos enteros, agudos, ovados, con otros folíolos pequeños entre ellos.

La flor se presenta en una inflorescencia cimosa; es pentámera, con los sépalos y pétalos unidos en la base; es blanca o azulada de 2.5 a 3.7 cm. de diámetro; la corola es rotada, los lóbulos del Cádiz son lineal-lanceolados, miden casi un tercio de la longitud de la corola; tiene 5 estambres insertos en la entrada del tubo de la corola; las anteras son conniventes en el cono alrededor del pistilo y la mayoría abriéndose en el ápice; el ovario es bicelular, multiovulado y el estigma es pequeño.

El fruto de una baya bicelular o tricelular, de forma globular; mide aproximadamente 1.8 cm. de diámetro y es de color amarillo o verde. Es un cultivo muy delicado porque es muy susceptible a hongos y plagas difíciles de controlar pues siempre está bajo tierra.



1. Introducción

La producción de papa en el estado de Veracruz presenta un desarrollo a la baja, influido por factores como desorganización de los productores, bajo uso de semilla certificada o de calidad, plagas y enfermedades, prácticas agronómicas deficientes, prácticamente nula participación en la cadena de mercadeo o red de valor.

2. Objetivos

2.1 Generales

El objetivo del presente documento es proporcionar un diagnóstico e información de la situación actual del sistema producto papa para el estado de Veracruz, manejando alternativas y propuestas de solución en el ámbito de la cadena productiva.

Además proporcionará elementos y sugerirá procesos de mejora para ser aplicados en los diversos eslabones de la cadena productiva y de comercialización.

La aplicación de las estrategias de recuperación permitirán revertir la inercia actual de deterioro y tendencia a desaparición del cultivo de la papa en el Estado de Veracruz, aunado a los esfuerzos de organización que están realizando los productores permitirá la obtención de los caminos de desarrollo para el cultivo y productores

2.2 Particulares

- ✓ Contribuir al fortalecimiento del sistema producto papa a través de mejores alternativas de organización, que contribuyan a mayor cohesión interna en la cadena productiva o red de valor y mejor comunicación entre sus miembros.
- ✓ En el mercadeo, fomentar al interior del mismo formas horizontales de coparticipación que propicie ventajas para todos los integrantes y evitando polarizar los beneficios hacia algunos eslabones solamente.

3. Diagnostico del sistema producto papa

3.1 Características de la oferta

Europa se ha posicionado como el mayor productor, y para el año 2001 participó con el 44% del total mundial. Sin embargo, la tendencia en la producción muestra una participación creciente de los países en desarrollo al pasar del 11% al 44% entre 1961 y el año 2001.

3.1.1 Producción

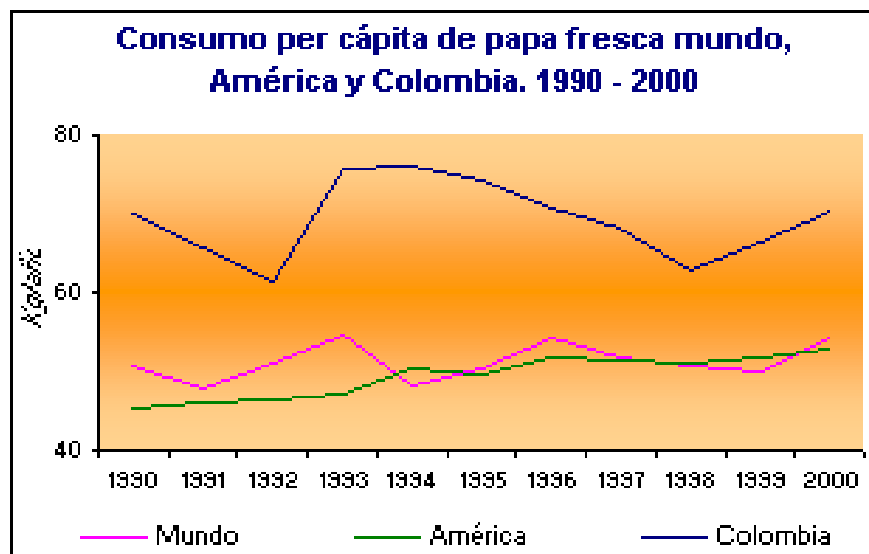
3.1.1.1 Producción mundial

Producción mundial 2001: 308 millones de toneladas

Principal productor del mundo: China con 64 millones de toneladas

Segundo productor del mundo: Rusia con 34 millones de toneladas

Por continentes, la producción mundial de papa fresca está concentrada en Europa y Asia con participaciones de 44% y 38% respectivamente. Asia produce aproximadamente el 86% del volumen total de papa de los países en vías de desarrollo y la tendencia es a incrementar su producción. El caso de China, entre 1990 y el año 2001, duplicó su nivel de producción mostrando una tasa de crecimiento del 7% promedio anual. Por su parte India, creció a una tasa de 5%, aumentando su producción en 60% en el período de estudio.



Fuente: FAO

Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia

América participa con el 13% de la producción mundial, siendo Estados Unidos el país que aporta más de la mitad de esta papa. Estados Unidos mostró una tasa de

crecimiento en la producción del 2% promedio anual en la última década, además de menores áreas cultivadas y mayores rendimientos. Otros grandes productores del continente son Canadá con 10% y Colombia con 7%.



Fuente: FAO

Cálculos: Observatorio Agro cadenas Colombia

3.1.1.2 Producción nacional

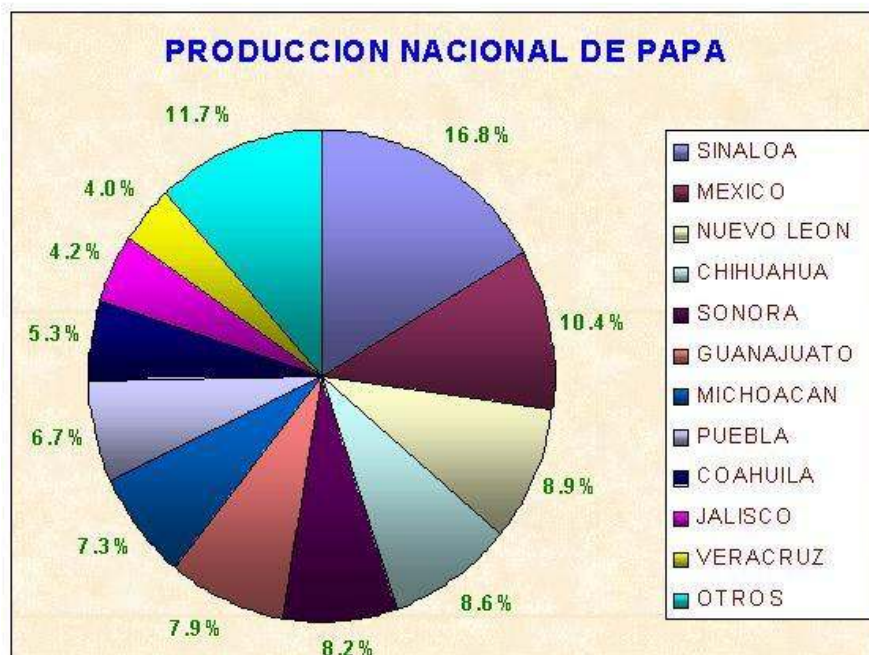
Actualmente en México se siembran alrededor de 67 mil hectáreas de las que se obtiene una producción aproximada de 1 millón 350 mil toneladas, mismas que permiten satisfacer las demandas del consumo interno.

De esta superficie una primera región está formada por los valles que cuentan con riego o poseen un temporal estable, y donde se realiza una agricultura altamente tecnificada la cual abarca alrededor de 17 mil hectáreas del total sembrado con papa en el país.

Una segunda región la constituyen las sierras o valles altos que se cultivan bajo condiciones de temporal y donde se practica una agricultura de subsistencia que abarca 50 mil hectáreas del total de la superficie sembrada con este cultivo.

Desde otra perspectiva, la superficie sembrada con semilla de alta calidad (certificada) ocupa un porcentaje ligeramente superior al 13 por ciento de área total, mientras que la papa de autoabastecimiento (agricultura de subsistencia y de tecnología media) ocupa el resto de la superficie.

Asimismo, cerca del 35 por ciento de la superficie nacional es sembrada con papa de variedades criollas o supuestamente mejoradas, las cuales son cultivadas principalmente en las sierras y valles altos de la meseta central de México, en donde se ubican el mayor número de productores de papa en el país.



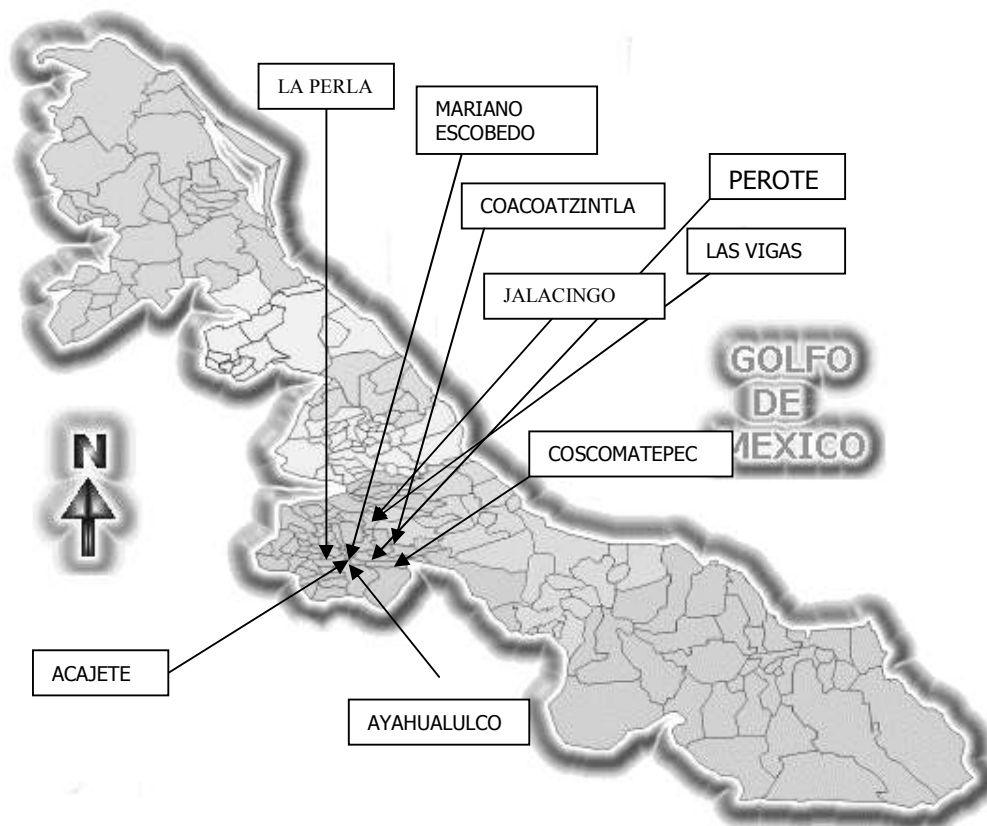
La papa se produce tanto en el ciclo otoño-invierno como en el primavera-verano, aunque el más importante es este último ya que durante el mismo se obtienen alrededor del 60 por ciento de la producción. Se cultiva tanto en condiciones de temporal como de riego destinándose para la primer modalidad aproximadamente el 50 por ciento del total y el restante para riego.

En nuestro país, la papa ocupa el cuarto lugar en importancia, superado únicamente por los básicos (maíz, frijol, arroz y trigo), entre las hortalizas solo los cultivos de jitomate y chile verde ocupan una mayor superficie, en cuanto a la producción solo es superado por el jitomate.

A partir de 1930 el comportamiento de la superficie sembrada de papa ha presentado constantes movimientos; primero con una tendencia positiva, así por ejemplo en 1930 la superficie cultivada fue de 12 mil 700 hectáreas con un rendimiento de 3.5 toneladas por hectárea, para 1980 ascendió a 71 mil 400 hectáreas con una producción de 900 mil toneladas, sosteniendo dicho crecimiento para el periodo 1989-1991 con un promedio de 76 mil hectáreas y disminuyendo durante el periodo 1992-2001 al registrar 65 mil hectáreas en promedio anual.

En los últimos años, los principales estados productores han sido: Sinaloa, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Guanajuato, quienes en conjunto aportaron el 60 por ciento del total de la producción nacional.

Asimismo, el rendimiento medio a nivel nacional es actualmente de 20.5 toneladas por hectárea.



Se puede observar que en el estado de Veracruz existen tres regiones de importancia relativa para la producción de papa que son Orizaba, Naolinco y Perote, que abarcan los municipios de ayahualulco, acajete, la perla, Coscomatepec, Coacoatzintla, las vigas, Mariano Escobedo y perote.

Estos municipios se encuentran desde los 2020 hasta los 2500 m.s.n.m., con precipitaciones promedio de 1000 mm, con climas semisecos, fríos, templados, húmedos y subhúmedos, suelos derivados principalmente de cenizas volcánicas, otros con suelos de textura franca o franca arcillosa, susceptibles a la erosión.

Se encuentran en la región fisiográfica denominada eje neovolcánico, dentro de la subprovincia 13 de nombre lagos y volcanes de anahuac, compuesta por llanuras entre montañas con lomeríos y el gran estrato volcánico aislado llamado cofre de Perote. Eso en la parte norte y en la parte sur en las laderas de la sierra madre oriental acompañado del valle de Perote.

3.1.2 Precios

3.1.2.1 Mundial

Según el indicador desarrollado por el Observatorio Agrocadenas Colombia, los países de América que presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de papa fresca, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per cápita), son, en orden de importancia, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Paraguay, Colombia, El Salvador, Venezuela, México, San Vicente y las Granadinas, Antillas Holandesas y Ecuador.



Fuente: FAO

Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia

Por lo anterior se estima que el mercado nacional requiere producto que puede ser abastecido por las regiones veracruzanas productoras.

3.1.2.2 Nacional

El precio de la papa que produce el estado de Veracruz se ve influido en el temporal por la afluencia de producto proveniente de los estados del norte, el comportamiento de los precios se muestra en el cuadro siguiente a manera de ejemplo, para los tres principales puntos de mercadeo de la papa fresca que produce el estado.

Otros aspectos que influyen en la economía final del productor de papa son las reducidas producciones por unidad de superficie, debido a enfermedades, malas practicas agronomicas y uso de semilla de mediana o baja calidad.

MERCADO	PRESENTACIÓN	PRECIO
Central de abastos (Toluca)	Caja con 24 kg.	\$ 50.00
Central de Abastos Puebla	Caja con 24 kg.	\$ 60.00
Central de Abastos DF	Caja con 24 kg.	\$ 50.00

3.2 Características de la demanda

En orden de importancia, la papa es el cuarto cultivo alimenticio en el mundo después del trigo, el arroz y el maíz. La producción anual de papa representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de todas las raíces y tubérculos. Además, la papa es consumida por más de mil millones de personas en el mundo.

También se observa una transformación en el consumo al preferir más las papas procesadas (papas a la francesa, chips, etc.) sobre las papas frescas, especialmente en los países de mayores ingresos.

3.2.1 Cadena de mercadeo

3.2.1.1 Principales comercializadores regionales (internacional)

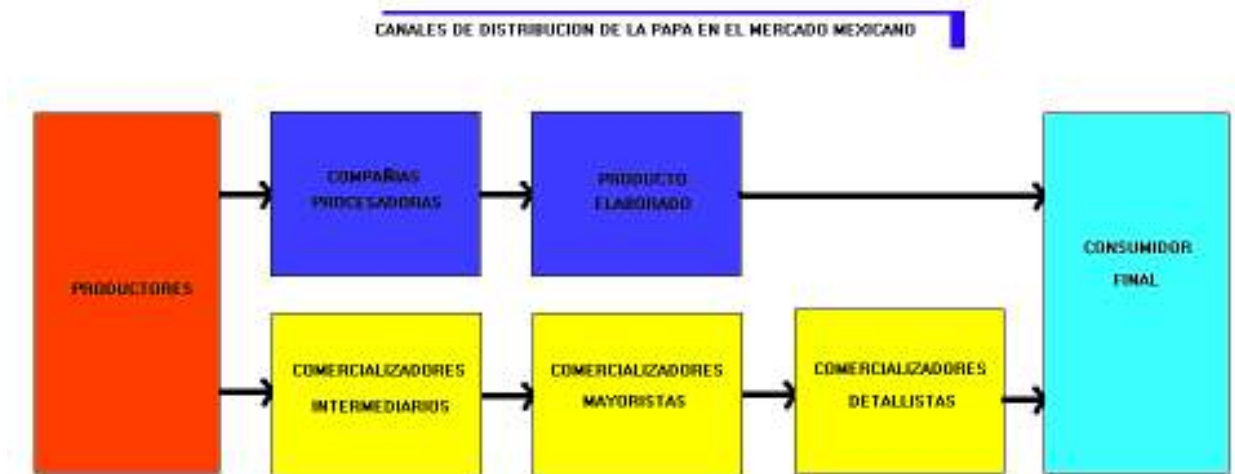
En la siguiente tabla se observa que el mercado de papa fresca en los países de América, analizado por bloques económicos, es altamente concentrado o concentrado en unos pocos proveedores, situación que dificulta el acceso a dichos mercados dado el nivel de posicionamiento de los principales proveedores ya establecidos.

BLOQUE	Concentración del mercado papa fresca[5]			Tres principales proveedores
	Altamente concentrado	Concentrado	Relativamente concentrado	
Comunidad Andina	X			Canadá 37%, Estados Unidos 37%, Colombia 25%
Mercado común C. A.	X			Guatemala 52%, Estados Unidos 18%, Canadá 13%
MERCOSUR	X			Argentina 53%, Brasil 28%, Chile 12%
Nafta	X			Canadá 89%, Estados Unidos 11%

Fuente: Data Intal 3.0. Cálculos: Observatorio Agro cadenas Colombia.

Como se puede observar esa concentración en brokers o proveedorías se da a nivel nacional pero también a nivel internacional a lo cual no es ajeno el mercadeo de la papa.

3.2.1.2 Principales comercializadores regionales (estatal)



Existen tres canales principalmente de comercialización en la zona

a) Los productores ejidales o particulares y/o medieros que venden directamente a la central de abastos, y que entregan su producto a alguna bodega, a través de un trato previo del precio y de las condiciones que deberá tener la hortaliza en comento.

b). Los comercializadores independientes, que son aquellos que en etapas de baja producción o a lugares donde los productores no tienen acceso a una comercialización de su producto, llegan directamente a las zonas productoras y pagan a pie de parcela el producto, incluso sin tomar en cuenta la calidad del producto.

c) .- Otro canal importante es la venta a industrias productoras de harinas, pastas, etc. sin embargo son productores muy selectos que necesitan tener cierta calidad para poder tener acceso a este mercado.

El proceso de compra-venta de la papa en México, se inicia desde el momento mismo de la recolección del producto en las parcelas, al ser comprada por comisionistas e intermediarios antes de llegar a los centros de acopio, distribución y comercialización a los consumidores finales.

Uno de los mecanismos que se establecen en el proceso de compra venta de la papa, es el que se da entre los bodegueros, mayoristas e intermediarios; de estos últimos los principales se localizan en Michoacán, Puebla, Silao, Zamora, Huamantla y León. Todo este proceso se realiza para captar la mayor cantidad del producto, mismo que posteriormente se distribuye entre las tiendas de autoservicio, mercados públicos, tianguis y demás centros de venta.

En resumen los principales mayoristas, se abastecen de papa a través de los siguientes mecanismos: producción propia, compra directa a productores, compras a comisión, asociación con productores, compra a intermediarios y/o compra a otros bodegueros.

3.2.2 Consumo mundial

La mayor parte de la producción mundial de papa fresca se destina a satisfacer el consumo interno de los países productores y el comercio exterior es relativamente residual. Prueba de ello es que en el año 2000 sólo se comercializó el 2.3% de la producción mundial y que dichas transacciones (importaciones y exportaciones) fueron realizadas en su mayoría entre los países de la Unión Europea.

Consumo per cápita mundial 2000: 54 Kgrs.

Tasa de crecimiento consumo per cápita mundo 1996-2000: -0.4%

Consumo per cápita Colombia 2000: 70 Kgrs

Tasa de crecimiento consumo Colombia 1996-2000: -0.3%

El consumo per cápita de papa tiene características de bien inferior: Mientras en los países desarrollados el consumo por persona disminuyó de 132 a 94 kg/año, entre 1970 y el 2000, en los países de bajos ingresos aumentó de 6 a 24 Kg/año en el mismo periodo.

3.2.3 Consumo nacional

En relación al consumo en fresco se tienen como principales centros de acopio y distribución: las Centrales de Abastos de la Cd. de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, León y en menor proporción Mérida y Chihuahua, de donde se distribuye a todos los centros de población del país.

3.2.4 Consumo de la industria

De la producción total nacional de este producto, cerca del 73 por ciento se destina al consumo en fresco, el 10 por ciento para uso industrial (frituras, botanas, etc.) y el restante 17 por ciento es utilizado como semilla para la siembra en los próximos ciclos.

En lo referente a la papa destinada a la industria, las compañías procesadoras que son las principales compradoras de papa en el país, establecen contratos previos con los productores para asegurar el abastecimiento de la materia prima, a través de este mecanismo, los productores reciben financiamiento, asesoría técnica sobre el

proceso de producción, mejores condiciones de venta y sobre todo una colocación asegurada de su producción.

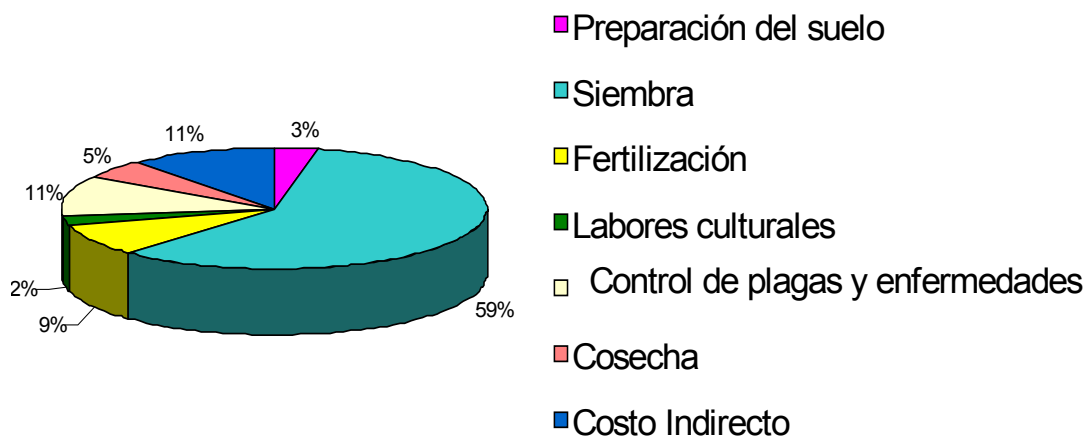
4. Rentabilidad

4.1 Analisis de costos y ventas en la cadena

Los costos de producción influyen en los precios del mercado, en los siguientes cuadros podemos observar valores relativos en costos de producción tanto de cultivos de temporal como de Riego:

COSTOS DE PRODUCCIÓN TEMPORAL		
COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	COSTO TOTAL
\$ 28,835.00	\$ 3,632.00	\$ 32,467.00

CULTIVO DE TEMPORAL	
CONCEPTO	COSTO
Preparación del suelo	\$ 1,115.00
Siembra	\$ 19,000.00
Fertilización	\$ 2,766.00
Labores culturales	\$ 730.00
Control de plagas y enfermedades	\$ 3,624.00
Cosecha	\$ 1,600.00
Costo Indirecto	\$ 3,632.00

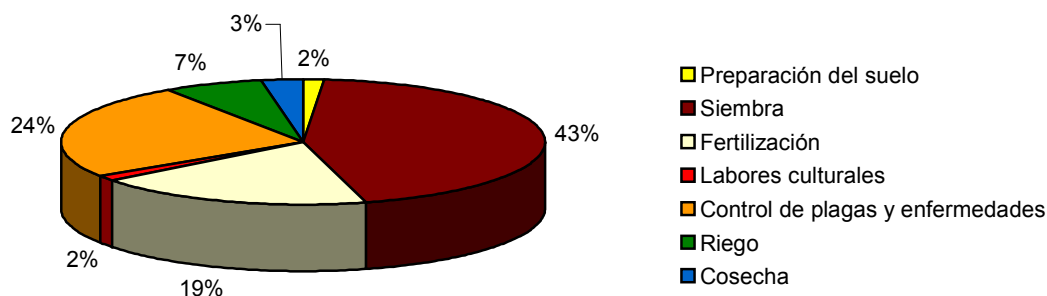


Fuente: Consejo estatal de productores de papa en el estado de Veracruz

La relación costo beneficio presenta bajo margen de aceptación ya que es de 1.5, muestra que aun teniendo limitantes es posible obtener ganancias, una de las estrategias que proponen los productores es la construcción de invernaderos para la producción de semilla, lo que a decir de los productores, bajaría costos para la siembra en un 95%. Y en costos totales 50%, el precio de la semilla actualmente es de \$5 a \$6/kg.

COSTOS DE PRODUCCIÓN RIEGO		
COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	COSTO TOTAL
\$ 56,630.00	\$ 3,870.00	\$ 60,500.00

CULTIVO DE RIEGO	
CONCEPTO	COSTO
Preparación del suelo	\$ 850.00
Siembra	\$ 25,100.00
Fertilización	\$ 10,500.00
Labores culturales	\$ 900.00
Control de plagas y enfermedades	\$ 14,000.00
Riego	\$ 3,780.00
Cosecha	\$ 1,500.00
Costo Indirecto	\$ 3,870.00



Para la zona de riego el costo beneficio por hectárea es de 2, teniendo obstáculos como las enfermedades, plagas, altos costos de semilla, baja tecnificación etc., se puede obtener un beneficio, a decir de los productores

Como se observa en la grafica anterior la etapa de siembra consume mayores recursos (43%) esto; debido a que el costo de compra de la semilla es demasiado elevado 5 y 6 pesos por kilo, una de las soluciones son la producción de su propia semilla bajo invernadero, que aparentemente permitiría reducir en un 40% los costos de semilla.

Los costos y ventas en el resto de los integrantes de la cadena son difíciles de obtener, ya que existe hermetismo en esa parte del sistema producto.

5. Tipificación del diagnóstico

5.1 Análisis FODA

5.1.1 Fortalezas

- ✓ Se cuenta con los terrenos, suelos y clima medianamente adecuados para la producción de papa de calidad.
- ✓ Se tiene conocimiento y conciencia de los problemas que enfrenta el sistema producto, que en caso de no resolverse dejarían fuera de la cadena a tres regiones importantes en el estado de Veracruz.
- ✓ La mayoría de los integrantes de la cadena del sistema producto papa tienen disposición para organizarse y realizar los procesos de mejora necesarios en la superación de los problemas enfrentados.
- ✓ Se cuenta con buen liderazgo en el sistema producto, interesado en el desarrollo de los integrantes de la cadena.
- ✓ Se cuenta con equipo de comercialización y producción para atender al cultivo, mismo que puede ser complementado.

5.1.2 Debilidades

- ✓ Complementar el equipo de producción, comercialización e industrialización del sistema producto.
- ✓ Financiamiento institucional muy limitado que permita mejorar técnicamente y productivamente en los diferentes eslabones de la cadena.
- ✓ Falta de productividad adecuada por prácticas agronómicas deficientes.
- ✓ Reducción gradual de la superficie sembrada en el estado.
- ✓ Excesivo costo en combate de plagas y enfermedades.
- ✓ Poca competitividad para abastecer mercados industriales.
- ✓ Semilla escasa, de alto costo y baja calidad o contaminada.
- ✓ Excesivo intermediarismo en la cadena productiva o red de valor.

5.1.3 Oportunidades

- ✓ Reactivar la producción de papa en el estado de Veracruz.

- ✓ Aprovechar apoyos oficiales disponibles para reactivación del sistema producto papa.
- ✓ Aprovechar los bajos aranceles de exportación que permite el TLCAN al aumentar las superficies en producción de calidad en el estado de Veracruz.
- ✓ Aprovechar el amplio potencial de mercado que tiene la papa en sus variedades de calidad media, ya que esta incluida en la canasta básica.
- ✓ Aprovechar la posibilidad de esta Solanácea de ciclo corto, para producirla en ambiente controlado, y poder mover la ventana de producción a épocas de mejor precio.
- ✓ Producir variedades de uso industrial.

5.1.4 Amenazas

- ✓ Riesgo de desaparecer como estado productor de papa.
- ✓ Riesgo de que otros vegetales con alto contenido de hidratos de carbono sustituyan a la papa en su mercado natural.

6. Mision

Abastecer al mercado de harinas y derivados de papa de alta calidad en volúmenes y precios competitivos en contribución a la canasta básica para balancear las necesidades de alimentación humana y pecuaria.

7. Vision

Retomar el camino rumbo al liderazgo en la producción integral de papa y subproductos.

8. Procesos de mejora

8.1 Estrategias a ejecutar para lograr la mejora

Se puede observar en los cuadros anexos denominados mapa estratégico las acciones que los integrantes del sistema producto papa han considerado que pueden ser ejecutados con éxito como parte del proceso de mejora.

Se ha procurado atender a los esquemas y líneas estratégicas establecidos por la normativa nacional del sistema producto

8.2 Acciones a desarrollar para lograr la mejora

- ✓ Se han planteado estrategias que permitan integrarse al sistema de comercialización mediante convenios entre productores organizados y empresas procesadoras o agroindustrias.

8.3 Requerimientos para su ejecución

8.3.1 Requerimientos en recursos humanos

- ✓ Capacitación a directivos del sistema producto coadyuvando a la toma de decisiones adecuadas y planeación estratégica en el rumbo a tomar para recuperación de la productividad en papa.
- ✓ Capacitación a los integrantes de los eslabones de la cadena a fin de fortalecer competencias en el ámbito de trabajo de cada uno de ellos, proveyéndolos además de bases para la ampliación de opciones de negocio en beneficio de todos los integrantes de la cadena.
- ✓ Fortalecimiento y consolidación de organizaciones existentes, diseño y promoción de alianzas estratégicas o empresas integradoras para realizar diversas acciones conjuntas en beneficio del sistema producto.

8.3.2 Requerimientos en recursos materiales

- ✓ Mejoramiento de suelos e infraestructura regional para mejoramiento de la producción y mejores condiciones para ingreso de insumos y salida de productos.
- ✓ Fortalecimiento de instalaciones de empaque y comercialización y de penetración a mercados.
- ✓ La asistencia técnica necesaria y la consultoría adecuada para efectuar los procesos productivos y de mercado necesarios en el manejo integral del abastecimiento de harinas de papa y sus derivados

8.3.3 Requerimientos en recursos monetarios

- ✓ Contar con apoyos oficiales o mecanismos de bajo costo financiero que sirvan de soporte a la ejecución de proyectos o sirvan de respaldo crediticio.
- ✓ Contar con financiamiento institucional a plazos y costos financieros adecuados a la producción y comercialización.

- ✓ Apoyos diversos para la cobertura de servicios y consultoría en el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento del sistema producto.
- ✓ Procurar la afluencia de subsidios a la producción que permita estimular su recuperación en superficies sembradas productividad a lograr.

9. Conclusiones

- Los integrantes del sistema producto papa tienen ante sí un gran reto, al intentar revertir la tendencia negativa de su actividad, hacia una recuperación de anteriores y mejores niveles de producción y presencia en mercados
- Se requerirán grandes esfuerzos en organización, gestión tanto en recursos de apoyo, como en alianzas estratégicas para abasto de insumos, comercialización de productos, diversificación de productos, derivados e incluso cultivos alternativos o paralelos al sistema producto.
- Se esperan resultados en el mediano plazo, pues en el corto plazo se estarán emprendiendo las primeras acciones de búsqueda del desarrollo y bienestar para los integrantes de la cadena productiva de la papa.

