



Los altibajos del mercado de la papa

Por Bernabé Tapia Cruz

Junio de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Introducción

El mercado de la papa está sujeto a variaciones estacionales y por temporada de la oferta, que provocan también oscilaciones en los precios. Es un cultivo tradicional en el país y son numerosos los productores que lo practican, la mayor parte de ellos pequeños agricultores.

En el sur del país se siembra la mayor superficie del tubérculo y la cosecha se realiza entre marzo y abril, principalmente. Es la llamada papa de guarda, pues puede ser almacenada. Los meses de la cosecha de estos cultivos constituyen el momento de mayor oferta en el mercado nacional y, por lo tanto, suele ser el período de precios más bajos para los productores.

A inicios de la primavera comienza la cosecha de la llamada papa temprana, que se cultiva principalmente en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. En esta época del año normalmente se agotan las existencias de papa de guarda y las primeras cosechas de la papa temprana se producen, generalmente, con los precios más altos en el mercado interno. Se suma a esta oferta la producción de agricultores de la zona central, cuyas cosechas son en verano y principios de otoño, entre ellas la llamada papa cuaresmera.

A estas variaciones estacionales se agregan las que se producen por temporada. La alta producción en una temporada origina una baja en los precios, lo que provoca una menor siembra para la siguiente y, con ello, los precios suben. Este ciclo suele tener años en

que el precio baja a niveles a los cuales para muchos agricultores no es rentable el cultivo y otros en los que el precio sube a niveles muy altos, lo que suele repercutir en el gasto de la población y también en indicadores económicos, como el IPC, en el cual la papa tiene una alta ponderación en el grupo de alimentos. Otra característica del rubro en Chile es que la producción se destina casi totalmente al mercado interno. Las exportaciones son bajas, tanto del tubérculo en fresco o papa semilla como en productos procesados; sin embargo, las importaciones son altas y crecientes, especialmente de productos procesados, entre los que destacan las papas prefritas congeladas.

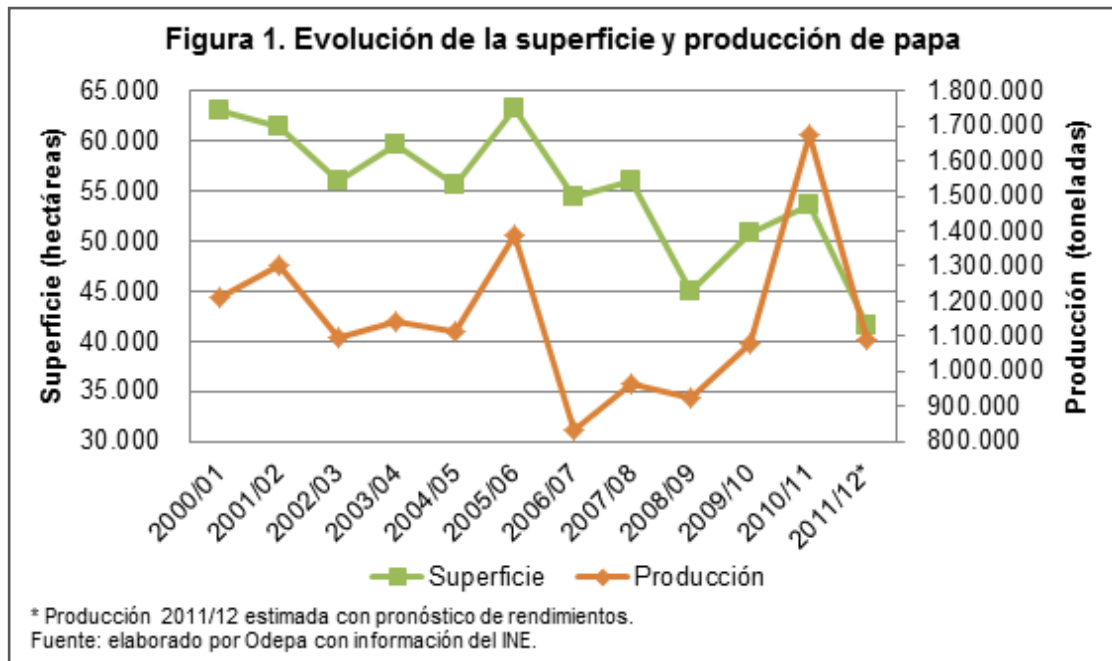
Producción 2011/12

En octubre del año pasado INE entregó los resultados de la encuesta de intención de siembras, que señalaba 47.750 hectáreas de papas. Sin embargo, los resultados de la encuesta de siembras determinaron que en definitiva la superficie sembrada habría sido menor: 41.534 hectáreas, lo que constituye una disminución de 22,6% respecto a la anterior. Esta superficie es la más baja de la serie de esta encuesta (en la temporada 2008/09 hubo 45.097 hectáreas, el menor valor registrado anteriormente).

A esta baja se suma una disminución de los rendimientos, causada por el déficit hídrico. Según el estudio de pronóstico de cosecha de INE, se espera un rendimiento de 26,56 toneladas por hectárea, lo que se traduce en una producción de 1.103.143 toneladas, que es 34% inferior a la de la temporada pasada.

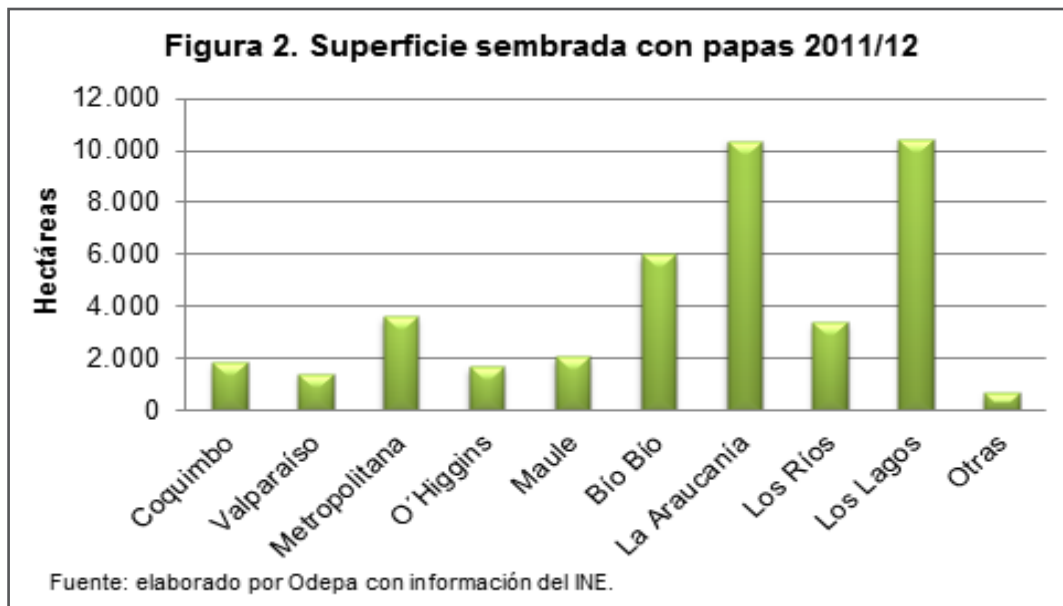
En la figura 1 se observa cómo la superficie dedicada al cultivo del tubérculo ha venido disminuyendo mientras la producción, con altos y bajos, se mantiene. Esto es producto de la importante mejoría en los

rendimientos que los agricultores han logrado, consecuencia principalmente del uso de semillas de mejor calidad, variedades más productivas, incorporación de riego tecnificado y mejor manejo de la fertilización.



La menor superficie sembrada en esta temporada se debe, por una parte, a los bajos precios de las dos temporadas anteriores, que desincentivaron las siembras para la actual. A esto se agrega la menor disponibilidad de agua de riego, producto de la sequía que afectó a algunas zonas del país.

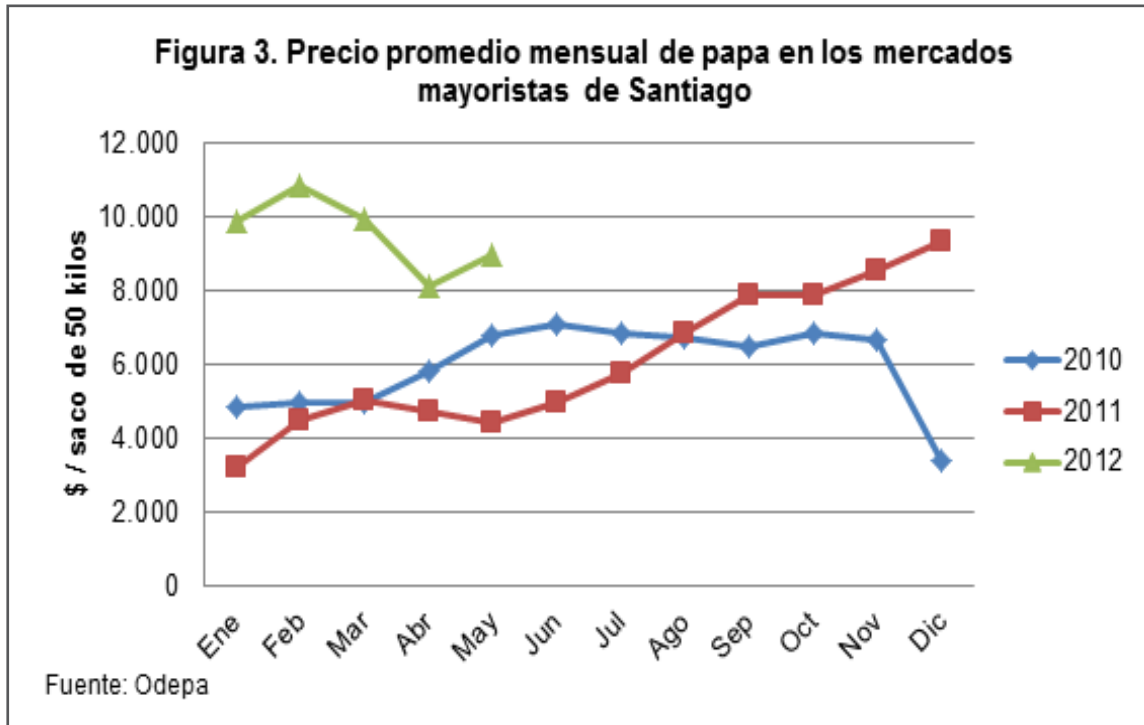
En los resultados del INE a nivel regional, presentados en la figura 2, se puede observar que la Región de Los Lagos tiene la mayor superficie cultivada con papas, con 10.419 hectáreas. La siguen La Araucanía, con 10.383 hectáreas, y la Región del Bío Bío, con 5.998 hectáreas. Estas tres regiones suman el 65% de la superficie destinada al cultivo en el país, que corresponde fundamentalmente a papa de guarda.



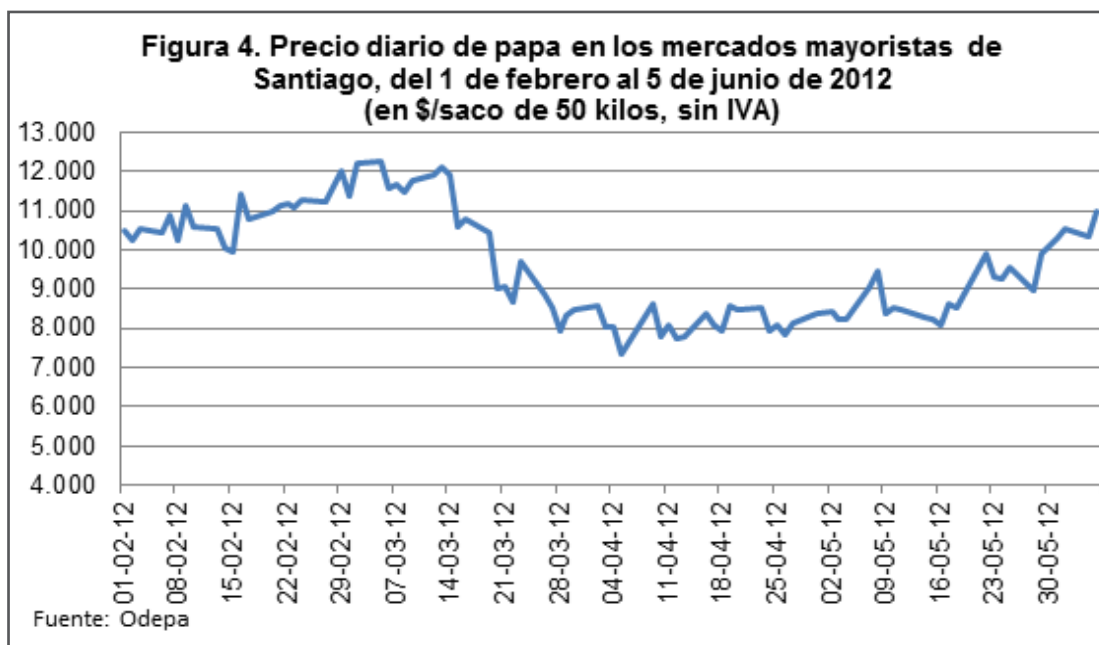
Precios en el mercado interno

Los años 2010 y 2011 se caracterizaron por una alta producción y bajos precios de la papa. Como se observa en la figura 3, los precios promedio en los mer-

cados mayoristas de Santiago en 2010 no superaron los \$ 8.000 por saco de 50 kilos. En 2011 la situación fue similar hasta el mes de septiembre, a partir del cual se registró una tendencia al alza, que se prolongó hasta mediados de marzo.



Los bajos precios provocaron que muchos agricultores de la zona central limitaran sus siembras, disminuyendo la oferta en primavera y verano. A este efecto se sumó la sequía, que también limitó la superficie sembrada con el tubérculo. Como se observa en la figura 4, en 2012 el precio promedio diario máximo en los mercados mayoristas de Santiago se registró el 5 de marzo, con \$ 12.250.

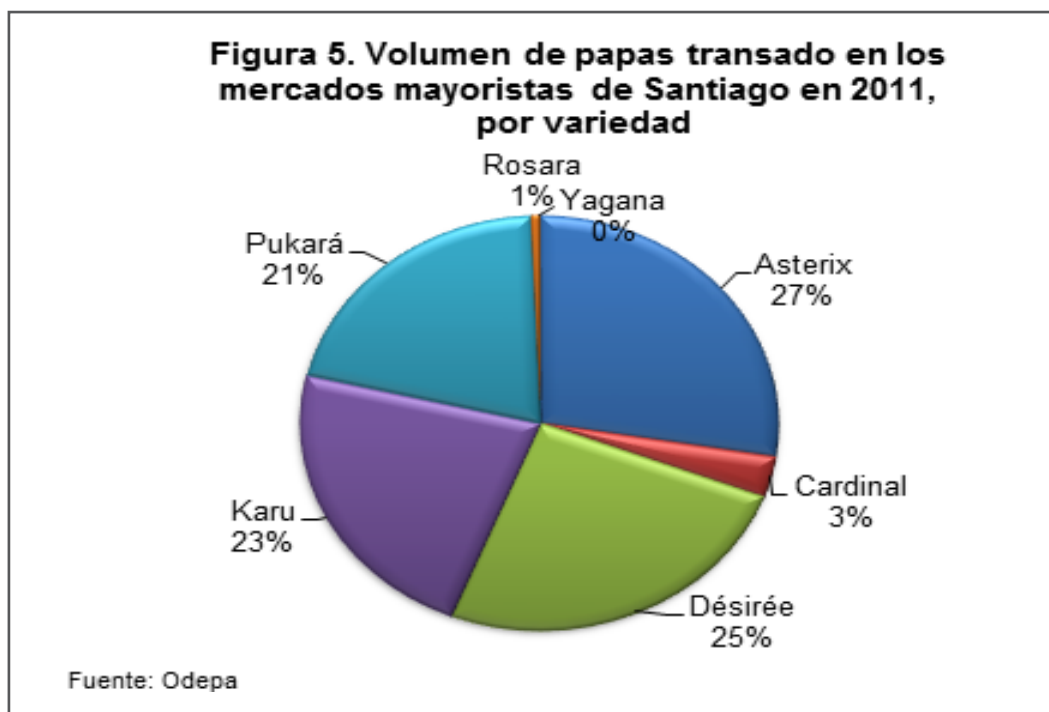


Una vez iniciada la cosecha de la papa de guarda del sur del país, los precios descendieron rápidamente, llegando al mínimo en lo que va de la temporada, el 5 de abril, con \$ 7.351. Durante el mes de abril, el precio se mantuvo en torno a \$ 8.000 por saco de 50 kilos y en los primeros días de mayo se observó una leve tendencia al alza, que se hizo más evidente al acercarse junio.

Los agricultores que comenzaron temprano su cosecha pudieron vender entre \$ 9.000 y \$ 10.000 por saco. Ya en abril, el precio pagado a productor bajó a entre \$ 6.500 y \$ 7.500. Considerando que el costo de un pequeño agricultor está en torno a \$ 4.000 por saco, estos precios resultaban satisfactorios, por lo cual la mayor parte ha vendido su cosecha y han destinado poco volumen a la guarda.

Cabe señalar que, en general, los pequeños agricultores no tienen capacidad de guarda, debido a que deben liquidar su cosecha para obtener los ingresos rápidamente y/o no cuentan con la infraestructura adecuada. La guarda de papa en Chile la realizan, en su mayor parte, medianos y grandes agricultores y los comercializadores mayoristas.

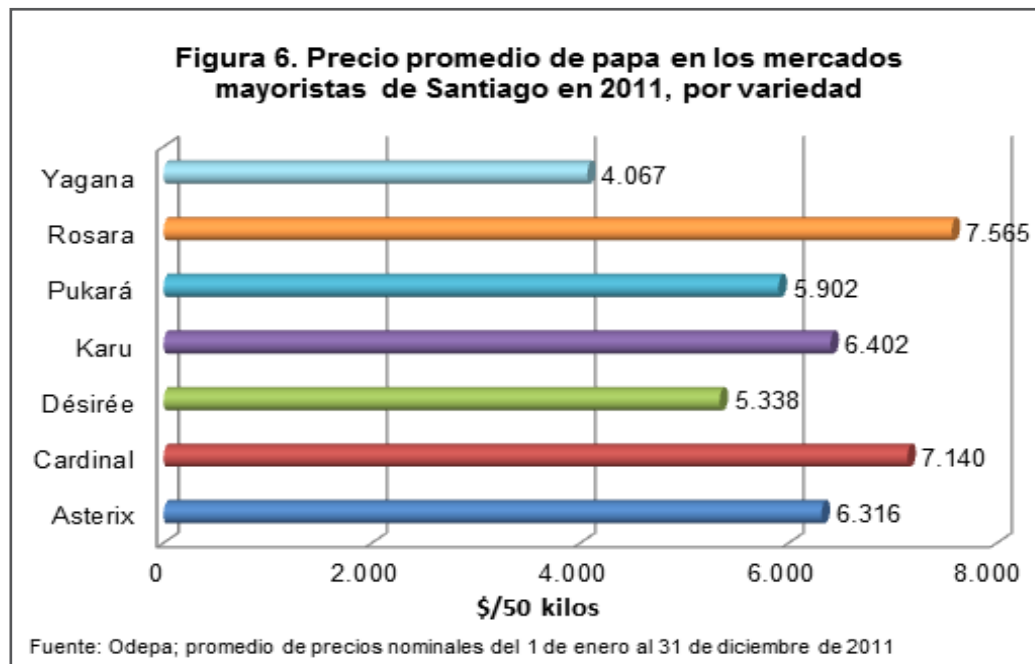
Al revisar los volúmenes transados¹ en los mercados mayoristas en el año 2011 por variedad (figura 5), se observa que hay cuatro que dominan en proporciones similares: Asterix, Désirée, Karu y Pukará. En proporciones mucho menores están Cardinal, Rosara y Yagana.



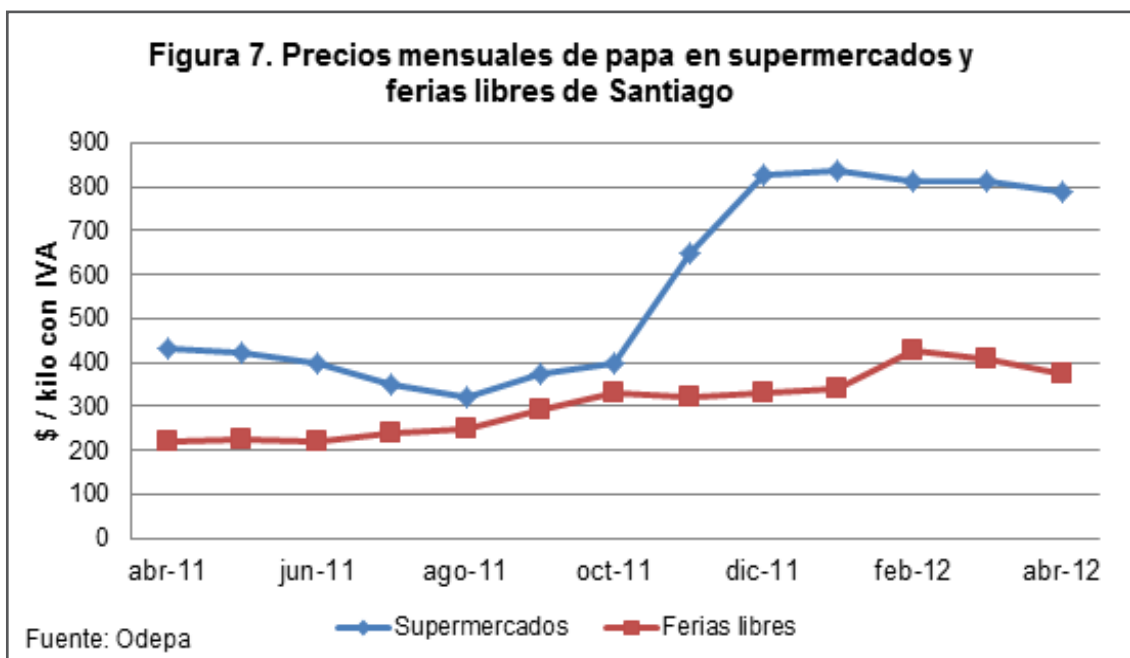
¹ Estos volúmenes son estimados por los reporteros de mercado de Odepa sobre la base de los camiones que ingresan a los mercados.

En cuanto a los precios promedio, en la figura 6 se observa que Rosara y Cardinal alcanzan los más altos, debido a que estas variedades se usan casi exclusivamente en siembras para cosecha temprana, cuando los precios son mayores. Se observa que las

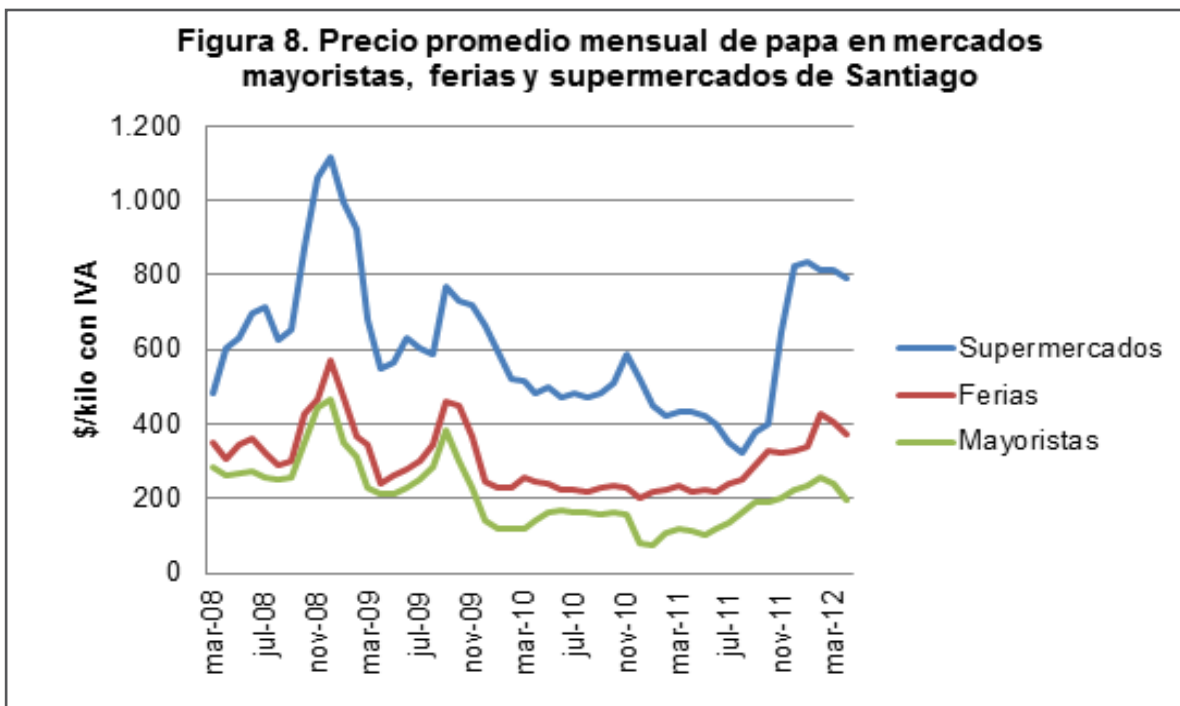
variedades más recientes, como Karu, Asterix y Pukará, se cotizan a mejor precio que la Désirée, antigua variedad que contó en el pasado con gran preferencia de productores y consumidores.



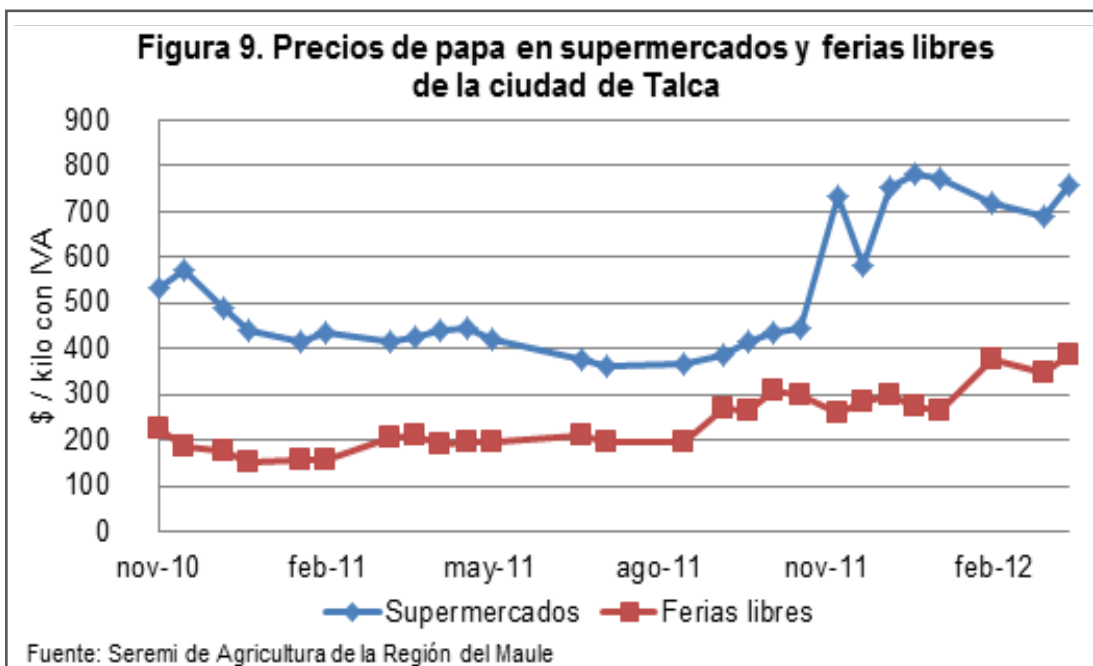
En el monitoreo de los precios a consumidor que realiza Odepa en ferias y supermercados de Santiago se pudo observar que, si bien se venía registrando un acercamiento en el nivel de precios de ambos tipos de establecimiento, a partir de octubre se diferencian notablemente (figura 7).



En la figura 8 se puede observar cómo los precios de la papa, tanto mayoristas como minoristas, tienen una dinámica parecida; sin embargo, en supermercados las alzas son mayores que en los otros canales de comercialización. Ferias y mercados mayoristas tienen una mayor correlación, debido a que los feriantes se abastecen en su mayor parte en los mercados mayoristas.

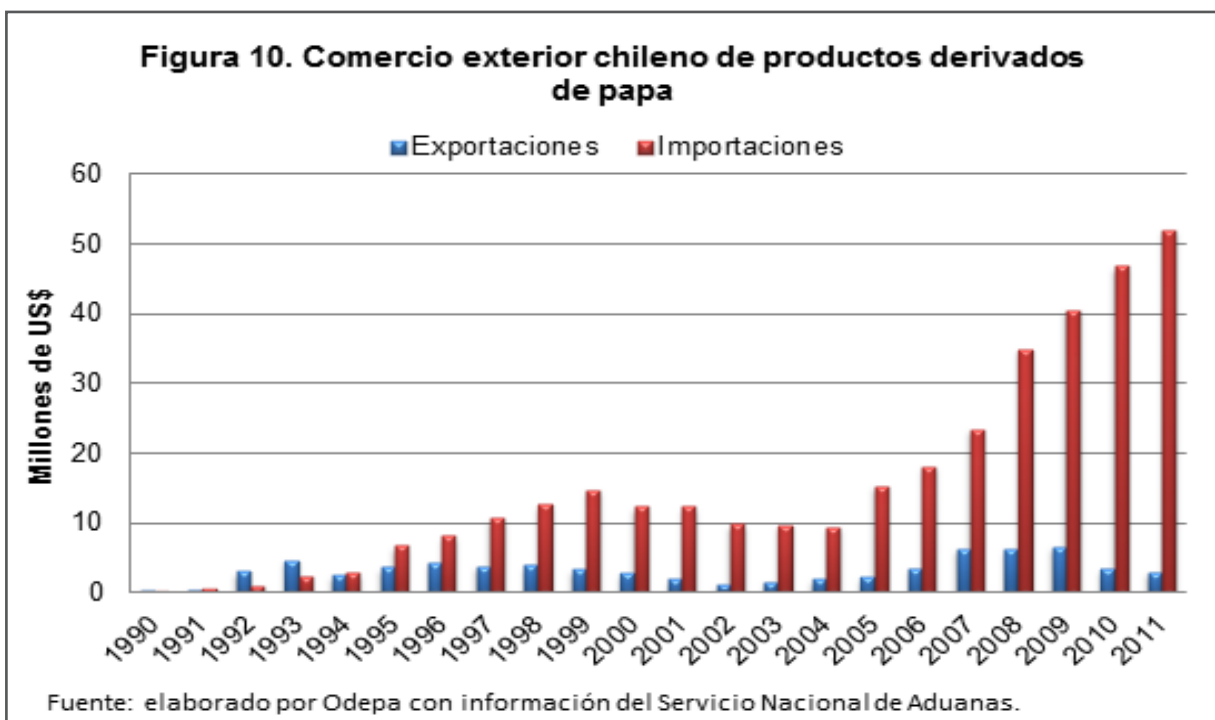


En la ciudad de Talca se observa una tendencia similar en el comportamiento de los precios a consumidor. En la figura 9 se ve un alza a partir de noviembre del año pasado, mucho mayor en supermercados, aunque el nivel de precios es algo menor a los de Santiago, en ambos tipos de establecimiento. Esto puede deberse a la mayor cercanía a la zona sur, desde donde proviene la mayor parte de la oferta actual.



Comercio exterior

Como se observa en la figura 10, la balanza de comercio exterior para el rubro es negativa y cada año crecen más las importaciones, que en el año 2011 alcanzaron a US\$ 52 millones.



Por otra parte, las exportaciones no crecen. En el año 2009 llegaron al mayor valor del cual se tiene registro, con US\$ 6,7 millones. Para el año 2011 la cifra fue bastante menor, alcanzando cerca de US\$ 3 millones.

La mayor parte de las importaciones corresponden a papas preparadas congeladas, donde el principal producto son los bastones prefritos congelados: en

el año 2011 correspondieron al 71% del valor de las compras al exterior de derivados de papa (cuadro 1).

Si bien en el país existen empresas que hacen este producto, les es difícil competir con los principales proveedores para Chile, que son Bélgica, Holanda y Argentina. Uno de los factores que dificultan el desarrollo de la industria local es la integración que existe en la industria de la comida rápida, donde los locales están vinculados directamente a los proveedores.

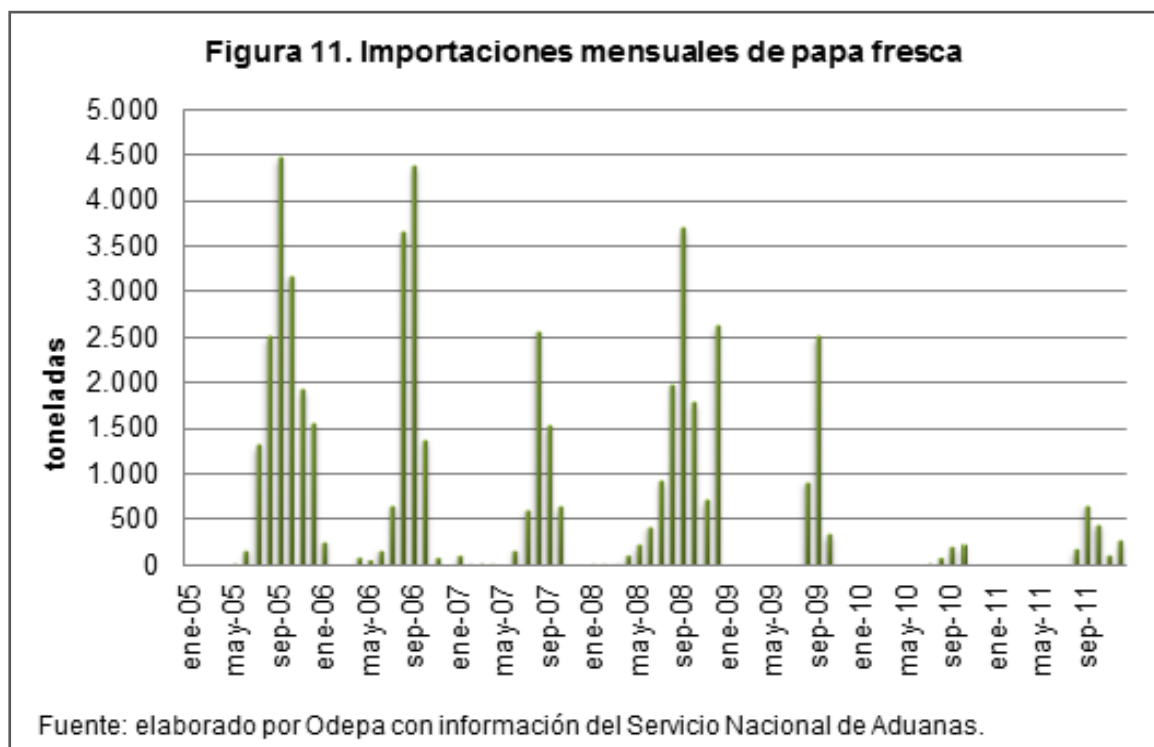
Cuadro 1. Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de origen								
Producto	Volumen (toneladas)				Valor CIF (miles de dólares)			
	2011	Ene-abr 2011	Ene-abr 2012	Var %	2011	Ene-abr 2011	Ene-abr 2012	Var %
Preparadas congeladas	35.783	10.313	16.199	57,1	36.827	10.417	14.917	43,2
Preparadas sin congelar	1.830	878	1.010	15,0	8.374	3.768	5.067	34,5
Copos (puré)	2.999	701	1.315	87,6	5.270	1.172	2.180	85,9
Fécula (almidón)	956	324	470	45,0	1.093	346	464	34,0
Harina de papa	42	0	22	--	77	3	24	823,6
Congeladas	39	28	42	51,0	42	34	32	-6,3
Consumo fresca	1.667	0	29	--	318	0	5	--
Papa semilla	0,66	0	0,03	--	79,03	0	0,54	--
Papas "in vitro" para siembra	0,34	0	0,08	--	6,64	0	0,66	--
Total	43.316	12.244	19.086	55,9	52.086	15.741	22.691	44,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

El segundo producto importado son las papas preparadas sin congelar, o papas fritas snack, las cuales constituyen el 16% de las compras en el año 2011 y cuyos principales proveedores son México y Estados Unidos.

Entre enero y abril el valor de las importaciones ha crecido 44,2%, y lideran este crecimiento las preparadas congeladas y sin congelar.

En lo que va del año se han importado 29 toneladas de papa fresca para consumo desde Argentina, a un precio de importación promedio de US\$ 0,18 por kilo, lo que equivale a \$ 4.510 por saco de 50 kilos. Cabe señalar que esta importación fue realizada en enero, cuando el precio mayorista del saco de 50 kilos estaba por sobre diez mil pesos. Se espera que en este año se importen papas frescas en volúmenes importantes, similares a los de los años 2008 o 2005 (figura 11), cuando el tubérculo escaseó en el país.



Estas importaciones no superan en cantidad el 2% de la producción nacional. El grueso del volumen se importa en septiembre y octubre, cuando los precios están más altos en el mercado interno, con lo cual contribuyen a aumentar la oferta y a evitar que los precios suban en forma excesiva, dado su impacto en el gasto de alimentos de la población. Para los

productores de papa temprana constituyen una competencia con alto potencial de crecimiento.

Respecto a las exportaciones, el principal producto es el puré de papas, seguido por las papas preparadas sin congelar y la papa semilla.

Cuadro 2. Exportaciones chilenas de productos derivados de papa, por producto y país de destino

Producto	Volumen (kilos)				Valor FOB (dólares)			
	2011	Ene-abr 2011	Ene-abr 2012	Var %	2011	Ene-abr 2011	Ene-abr 2012	Var %
Preparadas congeladas	46,4	12,0	22,7	89,3	62,1	19,2	39,9	107,9
Preparadas sin congelar	126,5	26,4	20,1	-23,7	750,4	139,5	126,4	-9,4
Copos (puré)	672,6	210,0	60,1	-71,4	1.368,1	406,8	130,8	-67,8
Fécula (almidón)	0,0	0,0	0,0	--	0,2	0,0	0,2	--
Harina de papa	52,0	6,7	129,9	1.832,0	161,1	15,4	349,6	2.164,5
Congeladas	37,0	20,0	1,8	-91,0	49,1	28,2	2,7	-90,6
Consumo fresca	203,5	1,0	0,9	-10,0	52,1	0,9	1,5	78,7
Papa semilla	487,9	0,0	0,0	--	546,0	0,0	0,0	--
Total	1.625,9	276,2	235,6	-14,7	2.989,1	610,0	651,1	6,7

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Perspectivas y recomendaciones

La baja producción de este año contribuirá a que el precio interno tienda al alza en los próximos meses. Esta señal hará que los productores de papa temprana aumenten sus siembras, por lo que el precio debería alcanzar su máximo en octubre para luego descender, con el inicio de la cosecha en el norte del país.

Por lo tanto, es recomendable para los agricultores del sur guardar parte de la cosecha, pues lo más probable es que obtengan mejores precios en el corto plazo. Debe considerarse que la guarda se debe hacer en buenas condiciones técnicas, para que los tubérculos se mantengan en óptimas condiciones y no se deterioren o broten. Entre los principales factores que se deben procurar están una buena aireación, ausencia de luz, una temperatura entre 4° y 15°C, y una humedad relativa de 90 a 95%. Temperaturas más altas favorecen la brotación y el desarrollo de hongos, y las más bajas provocan un aumento del contenido de azúcar y daños en los tubérculos. Los tubérculos para almacenar deben estar maduros (la piel debe estar firme), sanos y sin golpes (para evitar focos de proliferación de enfermedades y hongos). La bodega debe estar seca, limpia y desinfectada, y las papas idealmente deben ser puestas sobre un entablado o alguna estructura que permita la circulación de aire por abajo.

La papa es un producto importante en la dieta de la población; sin embargo, se observa poca "sofisticación" en la oferta nacional. El sector debe trabajar en incorporar valor agregado y entre los factores que se pueden relevar se pueden señalar:

- Incorporar la variedad como un dato relevante para el consumidor: en el mercado se usan denominaciones diversas como "papa pelona", "papa corahila", "papa chilota", "papa alemana" y otras que no necesariamente corresponden a una buena descripción del producto. Se pueden usar los nombres correctos de las variedades y comunicar al público sus diferentes características culinarias.
- Uso de marcas: prácticamente no existen marcas ni información sobre el productor en el mercado.
- Indicar área de producción: hay una tradición en las áreas productoras de papa que puede traducirse en características del producto o al menos en información para los consumidores. Esto puede usarse para agregar valor al producto.
- Usar envases: prácticamente no hay envases de papa en el mercado. Una parte muy pequeña de la venta al detalle se hace en mallas, de dos a cinco kilos. Hay múltiples ejemplos de envases en otros países, que hacen más atractivo el producto, incorporan información y entregan algunas funciones de conservación.

Un desafío mayor es aumentar la industrialización de la papa en el país, lo cual requiere una alianza de largo plazo de la industria con los agricultores, innovar e incorporar tecnología para competir en un complejo mercado con actores importantes que se han posicionado internacionalmente con sus productos.



CONTACTO SIAC
800 390 300

Sistema integral
de Información
y Atención Ciudadana

odepa@odepa.gob.cl