



# AGENDA 2015 MESA DE LA PAPA REGIÓN DE LOS LAGOS

*28 de enero de 2015*



[www.inia.cl](http://www.inia.cl)



# TEMARIO

- ▶ Situación actual de la papa
  - ▶ Comercio internacional
  - ▶ Nacional
  - ▶ Regional
- ▶ Problemáticas del sector
- ▶ Mesa regional
  - ▶ Objetivos
    - ▶ Objetivos de gobierno
    - ▶ Objetivo específico de la mesa
  - ▶ Propuesta de grupos de trabajo y agenda.



## Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y origen

| Producto   | País           | Volumen (kilos)   |                   |               | Valor CIF (dólares) |                   |               |
|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  |                | ene-dic 2013      | ene-dic 2014      | Variación (%) | ene-dic 2013        | ene-dic 2014      | Variación (%) |
| Preparadas congeladas  | Bélgica        | 34.657.846        | 36.157.337        | 4,3           | 34.691.360          | 33.733.728        | -2,8          |
|  | Países Bajos   | 11.168.737        | 16.476.448        | 47,5          | 11.934.146          | 15.404.715        | 29,1          |
|  | Argentina      | 7.123.978         | 5.896.189         | -17,2         | 9.063.228           | 7.299.587         | -19,5         |
|  | Alemania       | 5.702.981         | 8.255.194         | 44,8          | 5.799.410           | 7.099.434         | 22,4          |
|  | Estados Unidos | 2.644.631         | 2.620.412         | -0,9          | 3.834.978           | 3.595.172         | -6,3          |
|  | Francia        | 1.307.502         | 1.606.604         | 22,9          | 1.359.380           | 1.669.690         | 22,8          |
|  | Nueva Zelanda  | 249.480           | 0                 | -100,0        | 225.666             | 0                 | -100,0        |
|  | Polonia        | 40.824            | 84.000            | 105,8         | 55.054              | 96.840            | 75,9          |
|  | Dinamarca      | 47.520            | 10                | -100,0        | 49.481              | 167               | -99,7         |
|  | España         | 48.612            | 0                 | -100,0        | 45.307              | 0                 | -100,0        |
|  | Perú           | 19.502            | 24.691            | 26,6          | 36.757              | 49.270            | 34,0          |
|  | Turquía        | 10                | 0                 | -100,0        | 175                 | 0                 | -100,0        |
|  | Canadá         | 2                 | 0                 | -100,0        | 105                 | 0                 | -100,0        |
| Colombia   | 0              | 379               | -                 | 0             | 1.398               | -                 |               |
| <b>Total Preparadas congeladas</b>   |                | <b>63.011.624</b> | <b>71.121.264</b> | <b>12,9</b>   | <b>67.095.046</b>   | <b>68.950.002</b> | <b>2,8</b>    |
| <b>Total Preparadas sin congelar</b>   |                | <b>4.156.819</b>  | <b>2.221.025</b>  | <b>-46,6</b>  | <b>17.279.908</b>   | <b>8.122.514</b>  | <b>-53,0</b>  |
| <b>Total Copos (puré)</b>  |                | <b>7.904.724</b>  | <b>9.242.974</b>  | <b>16,9</b>   | <b>12.550.859</b>   | <b>14.471.147</b> | <b>15,3</b>   |
| <b>Total Consumo fresca</b>  |                | <b>8.436.298</b>  | <b>669.742</b>    | <b>-92,1</b>  | <b>1.499.059</b>    | <b>134.691</b>    | <b>-91,0</b>  |
| <b>Total Fécula (almidón)</b>  |                | <b>1.599.712</b>  | <b>1.671.545</b>  | <b>4,5</b>    | <b>1.375.504</b>    | <b>1.561.664</b>  | <b>13,5</b>   |
| <b>Total Papas congeladas</b>  |                | <b>269.129</b>    | <b>218.662</b>    | <b>-18,8</b>  | <b>255.909</b>      | <b>254.221</b>    | <b>-0,7</b>   |
| <b>Total Harina de papa</b>  |                | <b>19.763</b>     | <b>172.449</b>    | <b>772,6</b>  | <b>29.423</b>       | <b>181.245</b>    | <b>516,0</b>  |
| <b>Total Papas "in vitro" para siembra</b>   |                | <b>5</b>          | <b>2</b>          | <b>-57,2</b>  | <b>527</b>          | <b>1.219</b>      | <b>131,4</b>  |
| <b>Total Las demás papas (patatas) frescas o refrigeradas, para siembra (desde 2012)</b> |                | <b>0</b>          | <b>555</b>        | <b>-</b>      | <b>0</b>            | <b>47.552</b>     | <b>-</b>      |
| <b>Total</b>   |                | <b>85.398.075</b> | <b>85.318.217</b> | <b>-0,1</b>   | <b>100.086.234</b>  | <b>93.724.254</b> | <b>-6,4</b>   |

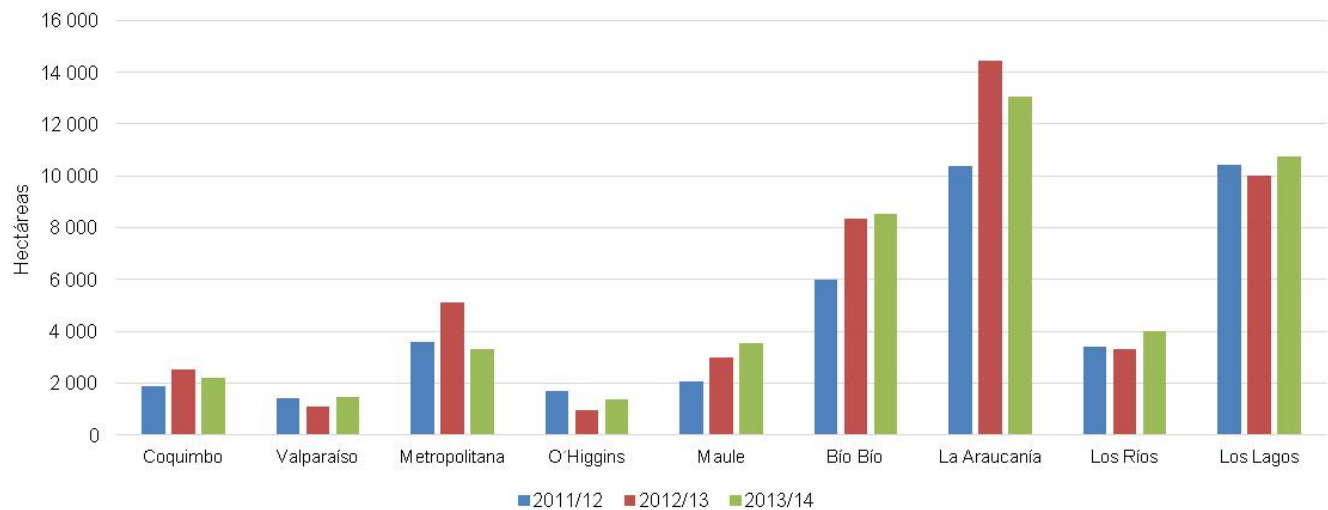
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

**Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos  
(hectáreas)**

| <b>Año agrícola</b> | <b>Región de Coquimbo</b> | <b>Región de Valparaíso</b> | <b>Región Metropolitana</b> | <b>Región de O'Higgins</b> | <b>Región de Maule</b> | <b>Región del Bío Bío</b> | <b>Región de La Araucanía</b> | <b>Región de Los Ríos</b> | <b>Región de Los Lagos</b> | <b>Resto del país</b> |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2001/02             | 5.960                     | 1.480                       | 4.280                       | 2.960                      | 4.170                  | 5.240                     | 18.030                        |                           | 17.930                     |                       |
| 2002/03             | 5.420                     | 1.190                       | 4.090                       | 3.140                      | 3.850                  | 5.690                     | 15.000                        |                           | 16.310                     |                       |
| 2003/04             | 5.400                     | 1.200                       | 4.000                       | 3.450                      | 3.800                  | 6.400                     | 16.800                        |                           | 17.200                     |                       |
| 2004/05             | 4.960                     | 1.550                       | 3.260                       | 2.820                      | 2.800                  | 6.290                     | 15.620                        |                           | 17.010                     |                       |
| 2005/06             | 5.590                     | 1.870                       | 4.000                       | 3.410                      | 3.740                  | 6.600                     | 17.980                        |                           | 18.700                     |                       |
| 2006/07             | 3.237                     | 2.184                       | 5.237                       | 1.711                      | 3.369                  | 8.441                     | 14.059                        | 3.971                     | 11.229                     |                       |
| 2007/08             | 3.520                     | 2.040                       | 5.610                       | 1.570                      | 3.430                  | 8.100                     | 14.800                        | 4.240                     | 11.960                     |                       |
| 2008/09             | 2.996                     | 606                         | 2.760                       | 259                        | 2.183                  | 7.025                     | 13.473                        | 4.567                     | 10.522                     |                       |
| 2009/10             | 3.421                     | 447                         | 3.493                       | 1.981                      | 4.589                  | 8.958                     | 16.756                        | 3.767                     | 6.672                      |                       |
| 2010/11             | 3.208                     | 1.493                       | 3.750                       | 887                        | 4.584                  | 9.385                     | 17.757                        | 3.839                     | 8.063                      |                       |
| 2011/12             | 1.865                     | 1.421                       | 3.607                       | 1.681                      | 2.080                  | 5.998                     | 10.383                        | 3.393                     | 10.419                     | 687                   |
| 2012/13             | 2.546                     | 1.103                       | 5.104                       | 942                        | 3.017                  | 8.372                     | 14.459                        | 3.334                     | 10.012                     | 687                   |
| 2013/14             | 2.197                     | 1.480                       | 3.299                       | 1.394                      | 3.557                  | 8.532                     | 13.054                        | 4.007                     | 10.758                     | 687                   |

*Fuente:* elaborado por Odepa con información del INE.

**Gráfico 8. Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas)**



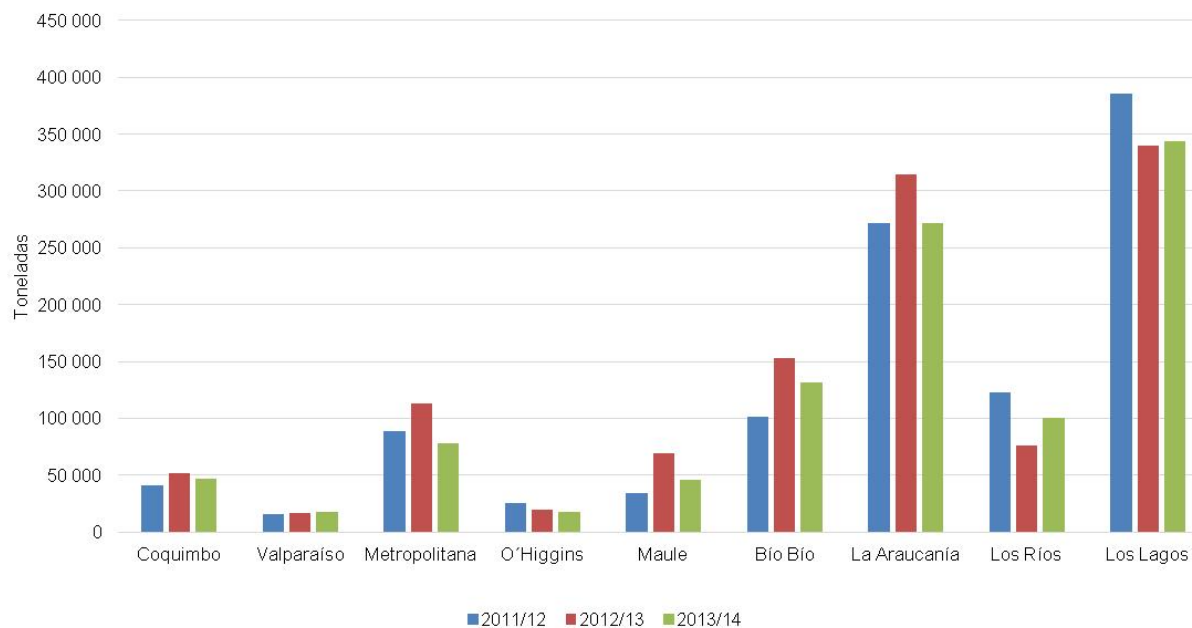


**Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos  
(toneladas)**

| Año agrícola | Región de Coquimbo | Región de Valparaíso | Región Metropolitana | Región de O'Higgins | Región del Maule | Región del Bío Bío | Región de La Araucanía | Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | Resto del país |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2001/02      | 131.241            | 21.403               | 82.529               | 49.670              | 62.219           | 104.594            | 420.347                |                    | 419.319             |                |
| 2002/03      | 110.721            | 14.421               | 63.776               | 57.187              | 57.217           | 113.195            | 297.629                |                    | 387.637             |                |
| 2003/04      | 109.620            | 15.000               | 63.360               | 65.550              | 57.190           | 128.320            | 302.400                |                    | 390.784             |                |
| 2004/05      | 106.541            | 25.575               | 43.228               | 56.513              | 42.448           | 127.498            | 321.303                |                    | 380.684             |                |
| 2005/06      | 120.465            | 31.323               | 59.440               | 44.262              | 63.356           | 131.670            | 446.084                |                    | 482.834             |                |
| 2006/07      | 56.406             | 20.395               | 87.052               | 22.727              | 44.973           | 97.716             | 212.545                | 72.423             | 213.984             |                |
| 2007/08      | 66.880             | 27.744               | 86.001               | 26.690              | 58.550           | 135.270            | 220.224                | 86.623             | 251.519             |                |
| 2008/09      | 51.591             | 8.351                | 53.082               | 3.753               | 31.916           | 109.801            | 265.553                | 121.619            | 272.625             |                |
| 2009/10      | 78.466             | 11.764               | 86.175               | 38.358              | 57.456           | 165.633            | 315.519                | 124.688            | 197.024             |                |
| 2010/11      | 75.516             | 31.084               | 79.125               | 15.805              | 111.620          | 255.835            | 615.990                | 142.120            | 343.081             |                |
| 2011/12      | 41.067             | 16.000               | 88.299               | 25.652              | 34.486           | 101.006            | 272.035                | 122.928            | 385.711             |                |
| 2012/13      | 51.863             | 16.392               | 112.644              | 19.220              | 69.068           | 152.632            | 314.582                | 76.035             | 340.220             |                |
| 2013/14      | 47.236             | 18.071               | 77.889               | 17.620              | 45.494           | 131.819            | 272.045                | 100.736            | 344.148             | 6.266          |

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

**Gráfico 9. Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas)**

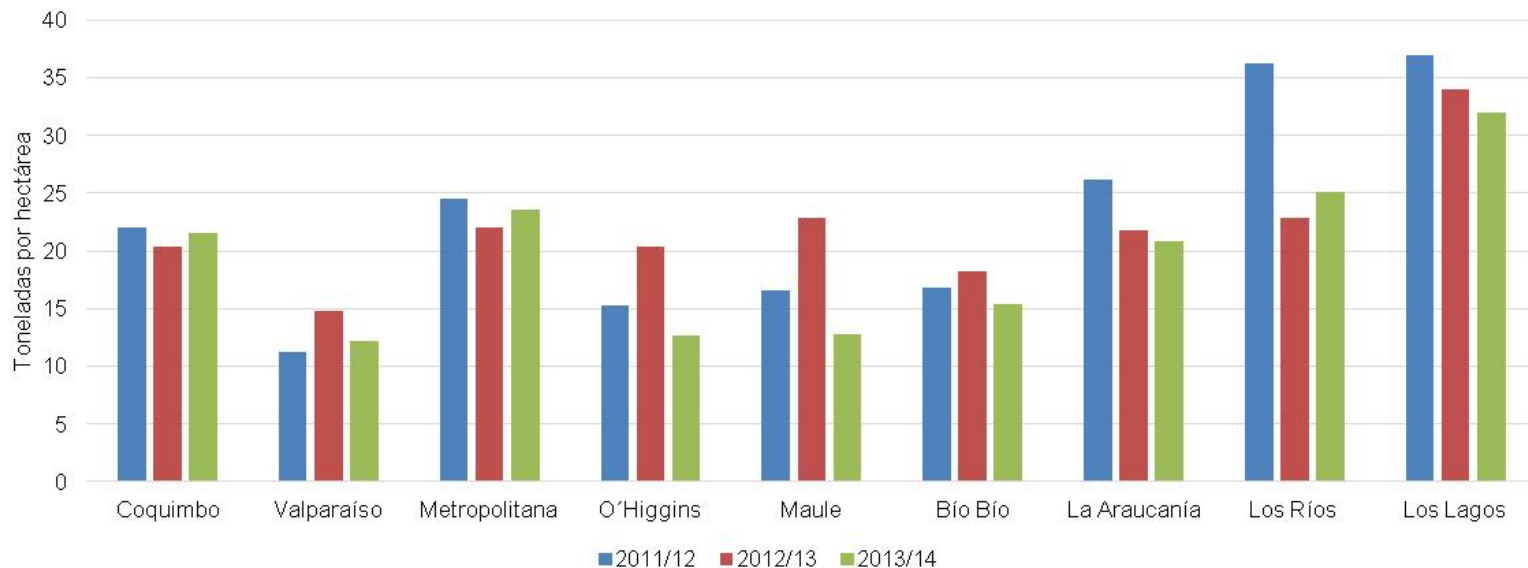


**Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos  
(ton/ha)**

| Año agrícola | Región de Coquimbo | Región de Valparaíso | Región Metropolitana | Región de O'Higgins | Región del Maule | Región del Bío Bío | Región de La Araucanía | Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | Resto del país |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2001/02      | 22,0               | 14,5                 | 19,3                 | 16,8                | 14,9             | 20,0               | 23,3                   |                    | 23,4                |                |
| 2002/03      | 20,4               | 12,1                 | 15,6                 | 18,2                | 14,9             | 19,9               | 19,8                   |                    | 22,5                |                |
| 2003/04      | 20,3               | 12,5                 | 15,8                 | 19,0                | 15,1             | 20,1               | 18,0                   |                    | 22,7                |                |
| 2004/05      | 21,5               | 16,5                 | 13,3                 | 20,0                | 15,2             | 20,3               | 20,6                   |                    | 22,4                |                |
| 2005/06      | 21,6               | 16,8                 | 14,9                 | 13,0                | 16,9             | 20,0               | 24,8                   |                    | 25,8                |                |
| 2006/07      | 17,4               | 9,3                  | 16,6                 | 13,3                | 13,4             | 11,6               | 15,1                   | 18,2               | 19,1                |                |
| 2007/08      | 19,0               | 13,6                 | 15,3                 | 17,0                | 17,1             | 16,7               | 14,9                   | 20,4               | 21,0                |                |
| 2008/09      | 17,2               | 13,8                 | 19,2                 | 14,5                | 14,6             | 15,6               | 19,7                   | 26,6               | 25,9                |                |
| 2009/10      | 22,9               | 26,3                 | 24,7                 | 19,4                | 12,5             | 18,5               | 18,8                   | 33,1               | 29,5                |                |
| 2010/11      | 23,5               | 20,5                 | 21,1                 | 17,8                | 24,4             | 27,3               | 34,7                   | 37,0               | 42,6                |                |
| 2011/12      | 22,0               | 11,3                 | 24,5                 | 15,3                | 16,6             | 16,8               | 26,2                   | 36,2               | 37,0                |                |
| 2012/13      | 20,4               | 14,9                 | 22,1                 | 20,4                | 22,9             | 18,2               | 21,8                   | 22,8               | 34,0                |                |
| 2013/14      | 21,5               | 12,2                 | 23,6                 | 12,6                | 12,8             | 15,5               | 20,8                   | 25,1               | 32,0                | 9,1            |

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

**Gráfico 10. Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha)**



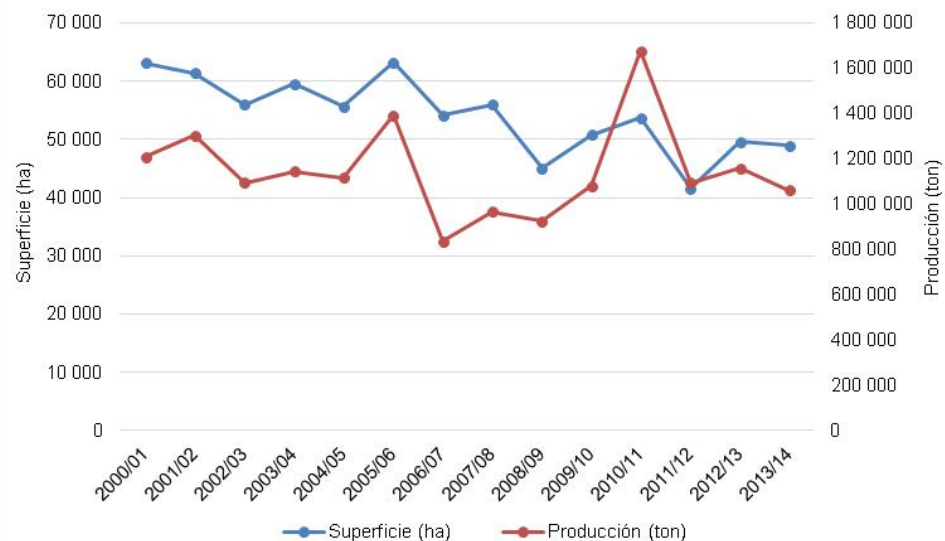
## Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional

| Año agrícola | Superficie (ha) | Producción (ton) | Rendimiento (ton/ha) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 2000/01      | 63.110          | 1.210.044        | 19,2                 |
| 2001/02      | 61.360          | 1.303.268        | 21,2                 |
| 2002/03      | 56.000          | 1.093.728        | 19,5                 |
| 2003/04      | 59.560          | 1.144.170        | 19,2                 |
| 2004/05      | 55.620          | 1.115.736        | 20,1                 |
| 2005/06      | 63.200          | 1.391.378        | 22,0                 |
| 2006/07      | 54.145          | 834.860          | 15,4                 |
| 2007/08      | 55.976          | 965.940          | 17,3                 |
| 2008/09      | 45.078          | 924.548          | 20,5                 |
| 2009/10      | 50.771          | 1.081.349        | 21,3                 |
| 2010/11      | 53.653          | 1.676.444        | 31,3                 |
| 2011/12      | 41.534          | 1.093.452        | 26,3                 |
| 2012/13      | 49.576          | 1.159.022        | 23,4                 |
| 2013/14      | 48.965          | 1.061.325        | 21,7                 |



Fuente : elaborado por Odepa con información del INE.

Gráfico 7. Evolución de la superficie y producción de papa



# Situación del cultivo de papa en la zona sur

- ▶ **Producción asociada a una gran diversidad de sistemas y tamaños productivos**
- ▶ Es realizado por más de 30.000 productor@s,
- ▶ 60% de ellos son clasificados como agricultura familiar campesina,
- ▶ Importante contribución a la seguridad alimentaria y a los negocios desarrollados por dichas explotaciones.
- ▶ La zona sur es la base del sistema productivo de papa del país, de tal forma que cualquier evento de alto impacto en el rendimiento o calidad de semilla repercutirá en la producción nacional.





# Situación del cultivo de papa en la zona sur

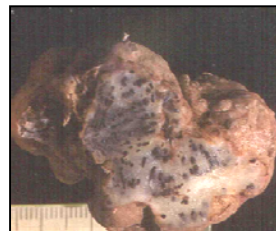
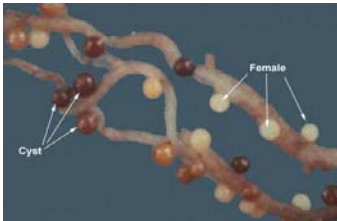
- ▶ Alto costo de producción (\$3-5 mill/ha)
- ▶ Alto uso de pesticidas (20% del costo)
- ▶ Desconocimiento problema sanitarios
- ▶ Falta semilla de calidad
- ▶ Comercialización informal
- ▶ Amenaza de problemas sanitarios
  - ▶ re-emergentes (PVY<sup>NTN</sup>, Tizón tardío, Pectobacterium).
  - ▶ Cuarentenarios (Nemátodo dorado, Marchitez bacteriana, Carbón de la papa)



# Resolución 2104:

## Area libre de Plagas cuarentenarias

- ▶ **Plaga cuarentenaria:** Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro cuando aún la plaga no existe o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial.
- ▶ **Área libre:** Área donde no está presente una plaga específica, tal como ha sido demostrado con la evidencia científica y dentro de la cual, cuando sea apropiado, dicha condición está siendo mantenida oficialmente.



# Cantidad de predios y superficie afectada por plagas cuarentenarias de la papa en el área libre.

| Plaga                            | Región                      | Nº Predios | Superficie Ha. |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <i>Thecaphora solani</i>         | Biobío<br>(Prov. de Arauco) | 9          | 26,75          |
|                                  | La Araucanía                | 97         | 351,25         |
| <i>Ralstonia solanacearum</i>    | La Araucanía                | 68         | 326,09         |
|                                  | Los Ríos                    | 1          | 0,75           |
| <i>Globodera rostochiensis</i>   | Biobío<br>(Prov. de Arauco) | 1          | 4,75           |
|                                  | Los Ríos                    | 2          | 0,15           |
|                                  | Los Lagos                   | 23         | 15,5           |
| <i>Phoma exigua var. foveata</i> | Aysén                       | 6          | 1,4            |
| <i>Globodera pallida</i>         | Los Lagos                   | 1          | 0,1            |
|                                  | Magallanes                  | 139        | 17,27          |
| <b>TOTAL</b>                     |                             | <b>347</b> | <b>744,01</b>  |

Fuente, SAG, 2014.

# Comisiones Nacionales

- ▶ Objetivo de las mesas: en agricultura está enfocado en dos ejes principales
  - ▶ AGREGACIÓN DE VALOR
  - ▶ EQUIDAD
- ▶ Objetivo de las mesas: alcanzar un buen desarrollo del rubro papas en Chile, considerando los ejes principales. ¿cómo? A través de las subcomisiones.
  - ▶ Se crean subcomisiones o grupos de trabajo (subcomisiones), integradas por sector público y privado.
  - ▶ Cada grupo analiza diferentes problemáticas del sector. Luego proponen acciones concretas, con responsables, fechas, y financiamiento.
  - ▶ Se define una carta Gantt la que servirá como carta de navegación para darle seguimiento a las acciones propuestas.



# La Mesa de la Papa de la Región de Los Lagos

- ▶ Objetivo: Levantar iniciativas de interés privado, con ayuda del sector público, para colaborar en las soluciones de las problemáticas.
- ▶ Temas vinculados a la producción de semilla como eje fundamental, donde se considere el abastecimiento, su transporte, transferencia tecnológica, comunicación y formación de capital humano.
- ▶ Considerar que:
  - ▶ El potencial nacional e internacional de la Región está ligado a la producción de tubérculo semilla y este a su vez, dependerá de la mantención del patrimonio fitosanitario.
  - ▶ La demanda de tubérculo semilla de calidad dependerá de la oportunidad de mercado del producto papa.
  - ▶ Sin valor agregado no habría demanda de producto papa.
  - ▶ Hay un incremento en la importación de papa procesada.

**Semilla  
de calidad**



**Cultivo  
Sano**



**Rendimiento  
y calidad**



**Buen  
Almacenamiento**



**“Valor agregado,  
considerando la  
Papa como  
alimento sano y  
sustentable”**



# Desafíos

- ▶ Potenciar la Región de Los Lagos como principal zona productora de tubérculo semilla legal de calidad y bajo costo.
- ▶ Para lo cual se debe superar la presencia de focos de plagas cuarentenarias y las desventajas de producción y comercialización atomizada fomentando el valor agregado del producto papa.

# Propuesta

| SUBCOMISIÓN                 | TEMAS  | RESTRICCIONES  |
|-----------------------------|--|--|
| Comercialización            | - Mercado  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importación de papa procesada que sustituye el consumo de papa nacional (principalmente prefrito congelada desde Bélgica).</li> <li>• Falta promoción de consumo de papa nacional como alimento sano y saludable.</li> <li>• Falta asociatividad de los productores y articulación de la cadena productiva entre sí y con el sector público.</li> <li>• Comercialización informal.</li> <li>• Rol de instituciones públicas y privadas en la formalización del mercado y aumento de demanda de semilla legal.</li> <li>• Baja oferta de tubérculo semilla legal de calidad y bajo costo.</li> </ul>   |
| Innovación                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Producción,</li> <li>- Agregación de valor,</li> <li>- Extensión y Transferencia Tecnológica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faltan alternativas para aumentar el valor agregado del producto papa que considere la papa como un alimento nutritivo y saludable, capaz de sustituir la importación del producto procesado.</li> <li>• Falta infraestructura adecuada para postcosecha y alternativas de financiamiento a largo plazo.</li> <li>• Falta de recurso humano capacitado y competente en producción y asesoría del cultivo.</li> <li>• Falta implementación de paquete tecnológico para disminuir los costos de producción.</li> <li>• Falta desarrollo de tecnologías para manejo sustentable y problemas emergentes.</li> <li>• Falta desarrollo para implementar estrategias de manejo preventivo para contener y erradicar el problema de plagas cuarentenarias y reemergentes .</li> </ul> |
| Sanidad y Producción Limpia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temas legales</li> <li>- Plagas</li> <li>- Difusión de información</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadena de la papa desconoce el problema sanitario actual.</li> <li>• Falta estrategia de promoción de la producción de papa de calidad y bajo costo.</li> <li>• Bajos recursos del SAG para implementación de normativa vigente.</li> <li>• Falta implementación de paquetes de manejo y erradicación de problemas de plagas cuarentenarias y reemergentes.</li> </ul>  |



# Propuesta subcomisiones:

| SUBCOMISIÓN                    | COORDINADOR                                      | PARTICIPANTES   |
|--------------------------------|--|---|
| Comercialización               | INDAP<br>Oscar Aguilar<br>oaguilar@indap.cl      | CORFO, FIA, INDAP, INIA, GORE,<br>SERCOTEC, SEREMI ECONOMIA,<br>SEREMI AGRICULTURA, SAG |
| Innovación                     | INIA<br>Manuel Muñoz<br>Manuel.munoz@inia.cl     | CORFO, FIA, INDAP, INIA,<br>GORE, SAG, ESCUELAS<br>AGRICOLAS, SEREMI<br>AGRICULTURA     |
| Sanidad y Producción<br>Limpia | SAG<br>Javier Molina<br>javier.molina@sag.gob.cl | FIA, INDAP, INIA, SAG, CPL,<br>CONADI   |

# Agenda 2015

| Fecha         | Actividad  | Objetivo   | Verificadores   | Participan   |
|---------------|--|--|---|--|
| ene-15        | Taller de análisis de problemática con sector público          | Analizar problemáticas priorizadas del rubro y definir compromisos institucionales para dar soluciones potenciales.      | Acta de reunión   | CORFO, FIA, GORE, INDAP, INIA, ODEPA, SAG, SEREMIA   |
|               |  | Definir responsables de grupos de trabajo para ejecución de soluciones.  |   |  |
| 7 de abr-15   | Taller con sector privado y público                            | Analizar las propuestas, definir grupos de trabajo y determinar los compromisos institucionales y privados para el 2015. | Documento con propuestas por grupo y carta Gantt de trabajo | Consorcio Papa, ACHIPA, empresas de semillas, asociaciones de productores, cadena de comercialización, servicios, retail. INIA, INDAP, SAG, ODEPA, SEREMIA, GORE, CORFO, FIA |
| 9 de junio 15 | Presentaciones de avances de grupos de trabajo                 | Analizar y discutir avances de trabajo de grupos. Brechas y soluciones.  | Acta de reunión.  |  |
| 10 nov-15     | Presentación de resultados de plan de trabajo 2015 y plan 2016 | Analizar y discutir avances de trabajo de grupos. Brechas y soluciones.  | Acta de reunión.  |  |

Muchas gracias

[iacuna@inia.cl](mailto:iacuna@inia.cl)

