



El mercado de la papa en la temporada 2014/15

Septiembre de 2015

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

Autor: Javiera Pefaur Lepe

Palabras clave: papa, sequía, temperaturas, fitosanitario, comisión, precio, importación, volumen.

I. Coyuntura

Calibres pequeños, bajos rendimientos y escasez de agua caracterizaron la temporada 2014/15 de papa en nuestro país. Hace cincuenta años no se registraba en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos una sequía como la vivida en el período estival recién pasado. En los meses de diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015 no llovió en las principales regiones productoras de papa en Chile. Esto perjudicó a muchos productores, especialmente pequeños, que no contaban con riego, e hizo bajar los rendimientos del cultivo y su rentabilidad. No obstante, como consecuencia de la escasez de volumen producido a nivel nacional, aun los bajos calibres se han vendido, compensando una parte de los malos resultados.

Lo anterior refleja lo importante que es la tecnología aplicada en el campo. Aquellos productores que disponen de riego tecnificado alcanzaron rendimientos similares a los de años anteriores, aunque con un aumento en los costos, porque las altas temperaturas registradas en las regiones donde hay mayor producción de papa obligaron a los productores a aumentar la frecuencia de los riegos.

La producción nacional estimada para esta temporada fue de 910.990 toneladas, con una superficie de 50.526 hectáreas y un rendimiento promedio de 18 toneladas por hectárea, un 17% menor que el de la temporada anterior. En el último tiempo sólo en una temporada el rendimiento fue más bajo: en 2006/07, como resultado de un fuerte ataque de tizón, se acercó a 15 toneladas por hectárea (cuadro 1). En las temporadas siguientes el rendimiento promedio nacional volvió a subir, porque los productores aprendieron a manejar ese problema fitosanitario.

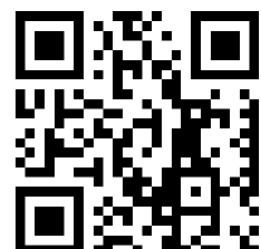


CONTACTO SIAC
800 360 990

Sistema Integral de Información
y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".



Cuadro 1. 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
2014/15	50.526	910.990	18,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

La opinión de los principales actores del rubro es unánime, con relación a que este año ha sido complicado. Expertos confirmaron que el rendimiento disminuyó hasta 40% en las zonas de secano, con una baja cercana a 15% en aquellos productores que sí contaban con riego tecnificado, pero que no tuvieron agua suficiente para suplir la demanda hídrica del cultivo en la temporada estival.

Cifras de Agroseguros confirman el daño causado en el cultivo en la temporada 2014/15. Datos para la Región de La Araucanía indican que el cultivo más siniestrado en la región fueron las papas, con 214 casos y UF 8.362 en indemnizaciones. Las siguieron el trigo (199 casos y UF 8.545), el tomate (131 casos y UF 1.781) y la avena (42 casos y UF882). El principal motivo de riesgo fue la sequía, con 302 casos; luego helada (225 casos), lluvia excesiva (146 casos), viento (8 casos) y granizo (1 caso).

A todo lo anterior se suma que las condiciones de escasez hídrica y altas temperaturas, nocturnas y diurnas, favorecieron un aumento en los ataques de sarna común (*Streptomyces scabies*), bacteria que provoca deshidratación del tubérculo y reduce su calidad durante la guarda. Para evitar esta enfermedad los expertos recomiendan sembrar temprano y usar semilla certificada.

La deficiencia de agua se hizo presente en dos etapas críticas del cultivo: en la tuberización, cuando se define el número de tubérculos que producirá la planta, y en el llenado, que corresponde al tamaño final o calibre de los tubérculos. Siembras tempranas (septiembre) sufrieron menos daño que las siembras más tardías (mediados de octubre).

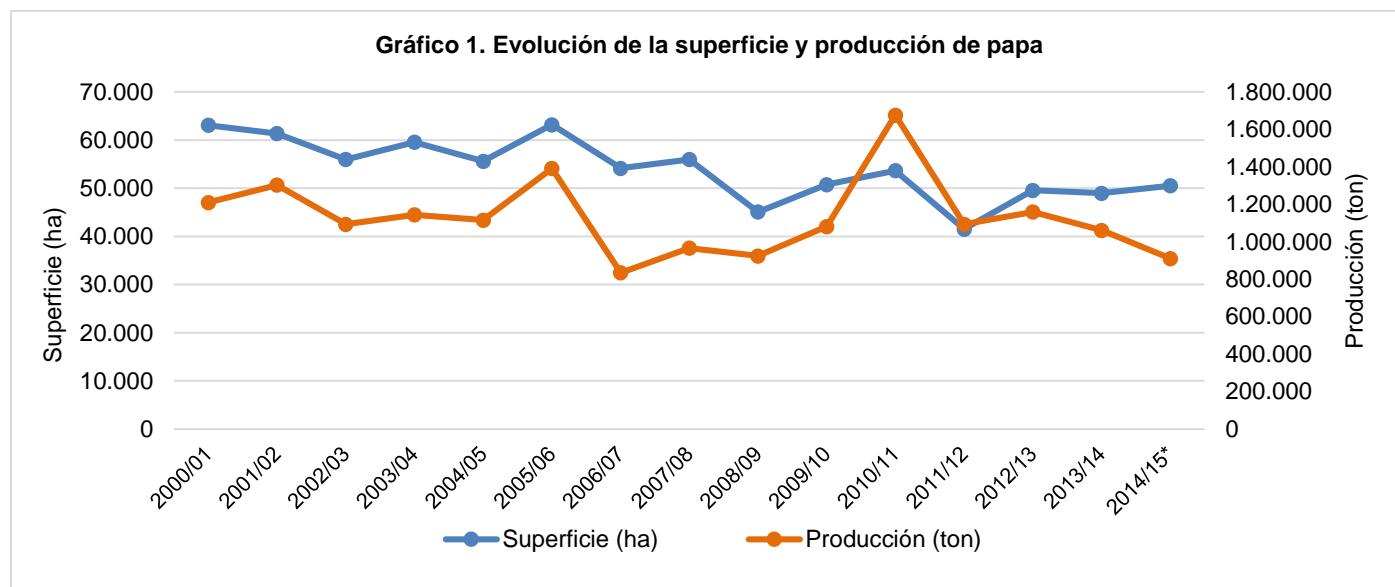
Los aspectos negativos que caracterizaron la temporada no sólo afectaron la producción de papa para consumo fresco, sino también se vio perjudicada la producción de papa para semilla, producida mayoritariamente en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Esto pone en riesgo la calidad de la semilla disponible para la próxima temporada.

Este escenario hizo pensar que el precio de la papa iba a subir considerablemente, comparado con años anteriores. Efectivamente, así se registró, tanto en los precios mayoristas como en los precios a consumidor, pero sólo con respecto al año 2014 y no respecto del año 2013, cuando los precios fueron similares. Esto se explica porque Chile importó papa para responder a la demanda de mayo, junio y julio de 2015 (gráfico 5), a precios similares a los de meses y años anteriores.

II. Superficie, producción y rendimiento nacional

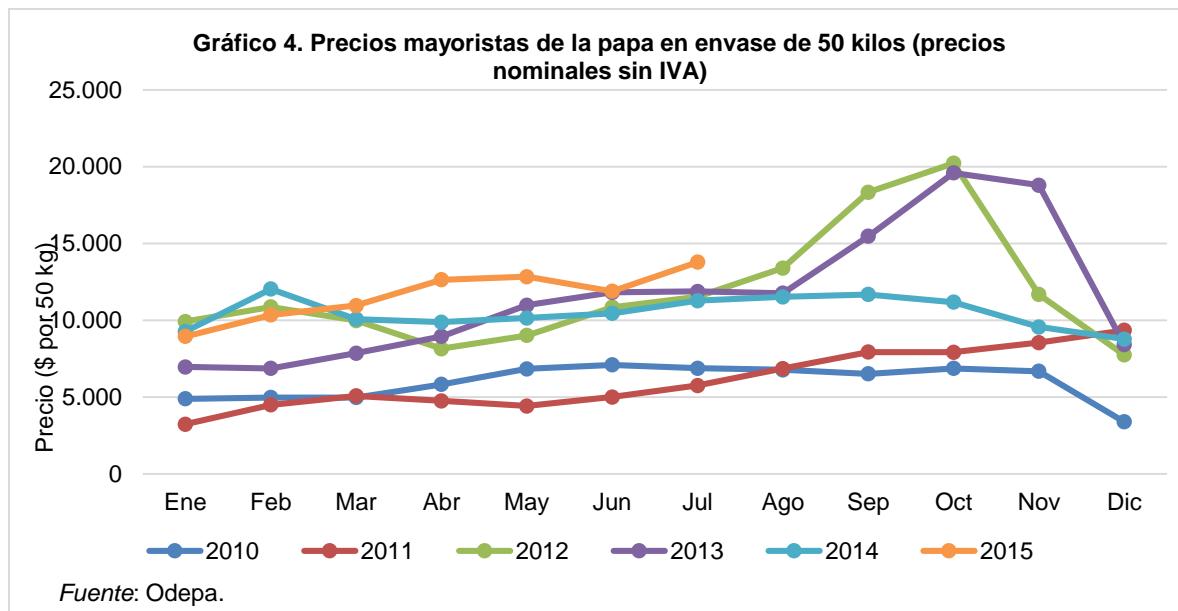
Como se observa en el cuadro 1 y en el gráfico 1, la superficie de papas en 2014/15 fue similar a la de años anteriores (3% más que en el año agrícola 2013/14). Sin embargo, la gran diferencia observada en el rendimiento promedio de la temporada (17% inferior al del año anterior) afectó negativamente la producción nacional estimada, que alcanzó sólo 911.000 toneladas, un 14% menos que lo producido en 2013/14.

Sin considerar esta temporada, se puede observar una tendencia al alza en los rendimientos medios, lo cual indica que los productores están mostrando mayor eficiencia en la producción de papas. Aún queda por alcanzar un máximo potencial, que se registra en productores con alto nivel tecnológico, cercano a 45 a 50 toneladas por hectárea. Los pequeños agricultores, que son la mayoría de los productores de papa, son los que más se ven afectados por las variaciones meteorológicas, como sucedió en este año, cuando su rendimiento bajó hasta en 50%, producto de la sequía y las altas temperaturas. A esto se suma que un alto porcentaje de estos productores no utiliza semilla certificada, lo que también afecta el rendimiento y la calidad de la producción.



Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.

Más de 70% de la superficie nacional sembrada con papas se ubica en la zona sur de Chile (entre Bío Bío y Los Lagos). Cerca de 55% se concentra en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esto refleja la importancia que tiene el cultivo para la zona y lo relevante que es preservar la aislación fitosanitaria en cuanto a plagas cuarentenarias, las cuales han registrado algunos focos en la zona libre, que hasta el momento se encuentran controlados.



IV. Exportaciones e importaciones

Las importaciones de papas y derivados siguen siendo más importantes que sus exportaciones. A la fecha (enero a julio de 2015) Chile ha importado 48.759 toneladas de estos productos, aproximadamente lo mismo que en igual período del año anterior. El principal producto importado es la papa procesada congelada, que corresponde principalmente a la prefrita congelada. La población chilena está cambiando sus hábitos hacia productos de fácil manipulación y preparación, alimenticios y de menor costo. Chile produce muy poca papa procesada, porque el tubérculo que se cosecha en Chile no es de calidad homogénea y tiene altos costos de producción, por lo que es más económico comprar papa procesada en el exterior (cuadro 2).

El consumo per cápita de papas en Chile es cercano a 50 kg por año, lo que no ha variado considerablemente en los últimos cinco años. Sí ha variado, en cambio, la proporción de papa fresca y elaborada. Actualmente se consumen 37 kilos en fresco per cápita al año, y 13 kg de papa procesada, y es este último formato el que va en aumento. Principalmente Chile compra papa prefrita congelada desde Bélgica.

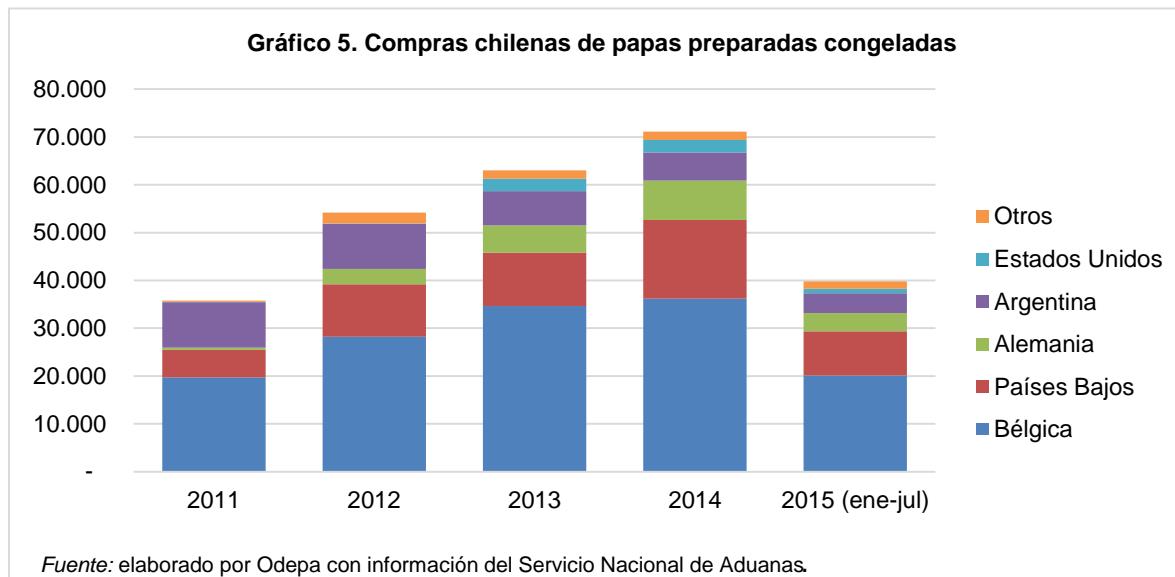
Cuadro 2. Importaciones de papas y derivados por tipo de producto, en kilos.

Producto	2011	2012	2013	2014	2015 (ene-jul)
Papas, preparadas o conservadas, congeladas	35.782.950	54.166.556	63.011.624	71.121.264	39.775.568
Copos, gránulos y pellets de papas	2.998.879	6.107.419	7.904.724	9.242.974	5.112.563
Papas, preparadas o conservadas, sin congelar	1.829.913	2.716.210	4.156.819	2.221.025	1.640.076
Fécula de papa	955.712	1.218.890	1.599.712	1.671.545	1.229.487
Las demás papas frescas o refrigeradas, excepto para siembra	1.667.014	1.023.650	6.669.098	640.942	784.086
Papas, incluso cocidas con agua o vapor, congeladas	38.895	112.390	269.129	218.662	194.931
Harina, sémola y polvo de papas	41.643	100.428	19.763	172.449	22.696
Las demás papas frescas o refrigeradas, para siembra		32	1.767.200	555	
Papas frescas o refrigeradas, para siembra de material de cultivo "in vitro"		232	5	2	1
Papas frescas o refrigeradas, para siembra	1.003				
Total general	43.316.007	65.445.807	85.398.075	85.289.417	48.759.408

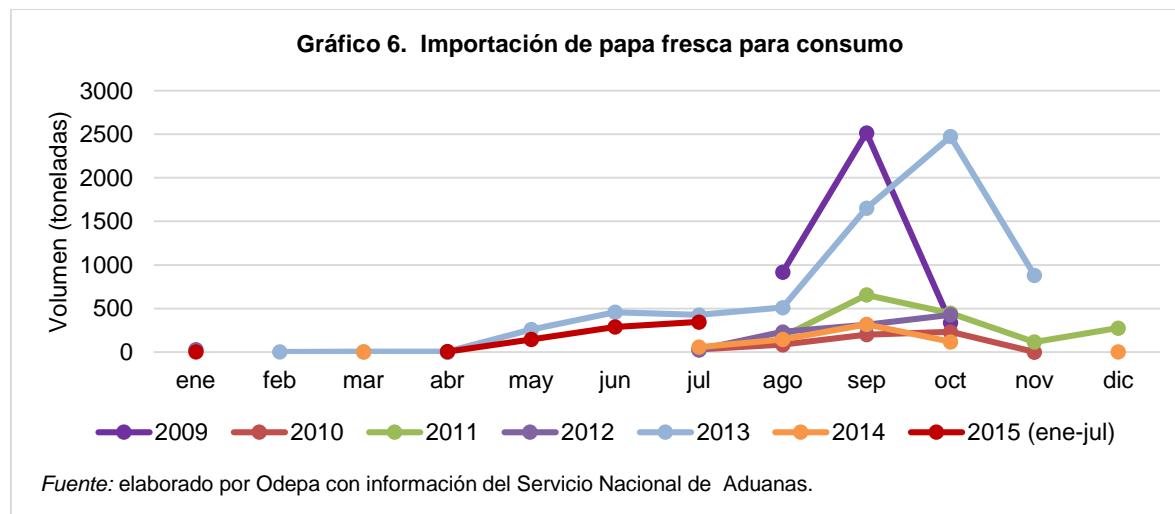
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Se destacan las dos categorías más relevantes para el análisis nacional de comercialización de la papa: la papa preparada o conservada congelada, y la papa fresca excepto para siembra.

La papa preparada o conservada congelada se refiere a la papa prefrita congelada. Como se observa en el gráfico 4, Bélgica envía el 50% del volumen total que Chile compra. En segundo lugar están los Países Bajos, con 20%, y Argentina envía el 10%.



La papa fresca para consumo se importa en invierno y primavera. En 2015 (al igual que en 2013) la importación se adelantó a mayo, junio y julio (gráfico 5). La papa fresca importada proviene en 99,5% de Argentina, y desde hace dos años un porcentaje cercano a 0,5% viene del Perú.



V. Desafíos del sector

La situación crítica vivida en esta temporada en las regiones del sur de Chile ha dejado en descuberto la importancia del riego en el cultivo y la preocupación que deben tener los productores para comenzar a tecnificar el riego en los campos. La época de siembra también es relevante para evitar falta de agua o altas temperaturas en el suelo en etapas clave del crecimiento.

El paulatino aumento de la productividad en todas las regiones del país es un reflejo del mejoramiento de la calidad genética y las prácticas productivas en uso por una gran parte de los productores. Un paso siguiente es la posibilidad de una agregación de valor a través del procesamiento, lo que requiere un producto homogéneo en calidad y un volumen estable en el tiempo. El proceso se ve favorecido por la asociatividad, que ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar técnicas de producción y aprovechar economías de escala, tanto en las etapas productivas como en la comercialización del producto.

La preocupación de los agricultores por la importancia que para ellos tiene el cultivo de la papa se ha canalizado en la creación de la Comisión Regional de la Papa, establecida en la Región de Los Lagos a comienzos de 2015, en un esfuerzo conjunto de los sectores público y privado. Su objetivo es levantar iniciativas de interés privado con apoyo público para colaborar en el desarrollo del sector. La producción de semilla es un eje fundamental dentro de esta mesa, donde se consideran aspectos tales como abastecimiento, transporte, sanidad, transferencia tecnológica, comunicación y formación de capital humano. El desafío es potenciar a la Región de Los Lagos como principal zona productora de tubérculo semilla legal de calidad y bajo costo.

Esta temporada deja algunas lecciones: la importancia de la disponibilidad y tecnificación del riego, la conveniencia de tomar un seguro agrícola, la importancia de planificar con tiempo la siembra y las ventajas de la utilización de semilla certificada, que ayuda a disminuir riesgos fitosanitarios y asegura calidad del producto.