



Boletín de la papa



Enero 2018

Boletín de la papa

Enero 2018

Información de mercado nacional y comercio exterior hasta diciembre de 2017

Javiera Pefaur Lepe

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile
www.odepa.gob.cl

**Directora y Representante Legal
Claudia Carbonell Piccardo**

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente



Introducción

Este boletín se publica mensualmente, con información de mercado nacional y de comercio exterior, relacionada con la papa.

Los datos utilizados en este documento, que permiten hacer los análisis del mercado, se obtienen de las siguientes fuentes:

- Servicio Nacional de Aduanas, para información de comercio exterior.
- Odepa, para precios mayoristas y minoristas, utilizando los registros de precios capturados en ferias libres, supermercados y mercados mayoristas.
- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para antecedentes de superficie, rendimientos y producción regional y nacional.
- Comentarios de actores relevantes del rubro.



CONTENIDO

Comentario	Descripción	Página
1	Precio de la papa en mercados mayoristas	5
2	Precio de la papa en mercados minoristas	5
3	Superficie, producción y rendimiento	5
4	Ficha de Costos	5
5	Comercio exterior papa fresca y procesada	5
Cuadro	Descripción	Página
1	Precios promedio mensuales de papa en mercados mayoristas	6
2	Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad	7
3	Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado	8
4	Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago	9
5	Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento	10
6	Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional	11
7	Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	12
8	Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	13
9	Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	14
10	Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha)	15
11	Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino	16
12	Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de origen	17
Gráfico	Descripción	Página
1	Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas	6
2	Precio diario de papa en los mercados mayoristas	7
3	Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado	8
4	Precios mensuales de papa en supermercados, ferias libres y mercados mayoristas de Santiago	9
5	Precio semanal de papa a consumidor en supermercados según región	10
6	Precio semanal de papa a consumidor en ferias según región	10
7	Evolución de la superficie y producción de papa	11
8	Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	12
9	Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	13
10	Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	14

COMENTARIOS

1. Precios de la papa en mercados mayoristas: precios medios recuperándose al alza.

El precio promedio ponderado mensual de la papa en los mercados mayoristas durante diciembre 2017 fue \$284 por kilo, valor 24% superior al del mes anterior y 106% superior al del mismo mes en el año 2016 (cuadro 1 y gráfico 1). Se observa una fuerte recuperación de los precios al alza, destacando este mes como el que registra el mayor precio del año 2017, además de ser este mes, junto con noviembre, los únicos en el año que – comparado con el año 2016 – registran una variación positiva, en contraposición a lo que normalmente ocurre en este mes, en que los precios vienen disminuyendo, producto del aumento de la oferta de papa.

A partir de noviembre 2017, el boletín de la papa reporta precios por saco en formato de 25 kg, conforme a lo estipulado en la Ley N°20.949, o popularmente llamada “ley del saco”. El precio promedio diario para el saco de 25 kilos, en los mercados mayoristas, registra un alza sostenida en diciembre (\$7.277), la que comenzó en octubre (\$3.720) y se mantuvo en noviembre (\$5.697). En el período, el precio más alto registrado ocurrió el 21 y 22 de diciembre, donde el precio medio superó lo \$8.000 pesos por saco (gráfico 2 y cuadro 2). La variedad con precio promedio por saco más alto en diciembre 2017 fue Cardinal, (en promedio \$7.390, 29% más que el precio promedio nacional). Patagonia en cambio presentó el precio más bajo (en promedio \$5.841, un 20% menos que el precio promedio nacional).

El análisis de precios por mercado regional también da cuenta de alzas en los precios, entre noviembre y diciembre de este año. Arica destaca una vez más por ser el mercado que muestra los precios más altos comparado con todos los otros mercados nacionales donde Odepa registra precios. En diciembre 2017 ese mercado registró un precio promedio de \$12.628 el saco de 25 kilos, representando un precio 74% más alto que el promedio nacional. Por otro lado, Talca y Concepción registraron los precios medios más bajo de diciembre, \$5.772 y \$5.828, lo que representa respectivamente 21% y 20% menos que el promedio nacional (cuadro 3 y gráfico 3). El anterior análisis guardaría cierta relación entre la distancia de los centros de distribución con la producción y sus volúmenes.

2. Precio de la papa en mercados minoristas: precios al consumidor suben lentamente.

En el monitoreo de precios al consumidor que realiza Odepa en la ciudad de Santiago, se observó que el precio promedio mensual de diciembre 2017 en supermercado es \$1.018 por kilo, 6,4% superior al mes anterior, y 6% inferior comparado con el mismo mes del año anterior. En ferias el precio medio para diciembre fue \$516 por kilo, siendo este precio 17% mayor en relación al mes anterior, y 33,7% superior en relación al mismo mes del año 2016. Como siempre, los precios son más altos en supermercados que en ferias. Este mes, los precios en supermercado son 97% más alto que en ferias libre, siendo esta la menor diferencia entre supermercado y feria libre registrada en el año (cuadro 4 y gráfico 4). Se observa en el gráfico 4 que existe una similitud en el comportamiento de las variaciones de los precios entre mayorista, ferias libres y supermercados, lo que hace suponer que existe una transmisión de precios entre los diferentes mercados, a excepción de octubre 2017 en que el precio de supermercado no sigue la misma tendencia alcista que ferias libres y mayoristas.

Respecto a los precios al consumidor que Odepa recoge entre las regiones de Arica y Los Lagos, se observa que éstos son erráticos entre semanas. Además, en supermercados los precios son superiores a los de las ferias libres. Al comparar los precios promedios semanales entre agosto y diciembre 2017, entre ferias y supermercados, por región, se observa que la menor diferencia de precios en los últimos cinco meses se presentó en la Región de Arica, donde el promedio de precios en supermercados (\$1.013) fue 93% más caro que en ferias (\$525). Por otra parte, la mayor diferencia de precios entre supermercados y ferias libres se registró en la Región del Biobío, donde el promedio de precios en supermercado (\$963) fue 218% más caro que en ferias libres (\$303). El promedio de precios más alto en supermercado se registró en Arica (\$1.013 pesos por kilo), y el más bajo en la Región de La Araucanía (\$847 pesos por kilo). En ferias libres, el promedio de precios más alto se registró en Arica (\$525 pesos por kilo), y el más bajo en Biobío (\$303 pesos por kilo). Destaca la fuerte alza registrada en Los Lagos la semana del 4 de diciembre, en ferias libres (cuadro 5, gráficos 5 y 6).

3. Superficie, producción y rendimiento: superficie y producción nacional disminuirían en la siguiente temporada.

El estudio de INE sobre Intenciones de Siembra de octubre 2017, para el año agrícola 2017/18 indica que en Chile la superficie sembrada con papas bordeará 47.250 hectáreas, lo que representa una disminución de 12,6% en la superficie nacional para la papa en comparación con la temporada 2016/17. Esta cifra preliminar podría explicarse por la baja en los precios que experimentaron los productores en la temporada 2016/17, lo que desincentiva la producción de papa para varios productores. El rendimiento se ha estimado, como un promedio de los rendimientos de las últimas dos temporadas, aproximadamente 24 toneladas por hectárea. Con estos valores, se estima que la producción total de papa para la temporada 2017/18 alcanzaría 1,14 millones de toneladas, disminuyendo 20% en relación con el volumen estimado de papa producida la temporada recién pasada (cuadro 6 y gráfico 7).

Según la distribución regional de la superficie en 2016/17, la Región de La Araucanía nuevamente se presenta como la principal región con papas a nivel nacional, con 13.886 hectáreas, concentrando 26% del total de la superficie nacional encuestada. Esta región disminuyó 7% la superficie de papas, en comparación con la temporada anterior. La siguieron en importancia la Región de Los Lagos, con 11.022 hectáreas (representando 20% del total de la superficie nacional), y la Región del Biobío, con 9.892 hectáreas (ocupando 18% del total de la superficie de papa). Al sumar la región de Los Ríos a las tres regiones mencionadas anteriormente, se puede afirmar que la zona sur concentra 72% del total de la superficie de papa nacional.

En cuanto a los rendimientos en 2016/17, éstos se registran más altos en la zona sur de Chile, donde se concentra el mayor porcentaje de superficie sembrada con papas. La región de los Lagos lidera con 43 ton/ha de rendimiento promedio regional. En la mayoría de las regiones se observa una recuperación de los rendimientos medios (a excepción de Metropolitana y Valparaíso). Esta recuperación de los rendimientos es producto de situaciones climáticas más favorables para el desarrollo del cultivo durante esta temporada (cuadros 8 y 9).

Es importante recordar que está vigente la resolución del SAG n°3276 de 2016, en la cual se informa sobre el Área Libre de plagas cuarentenarias - la cual comprende la provincia de Arauco en la Región del Bío Bío, y el territorio insular y continental de las regiones de La Araucanía, de Los Ríos, de Aysén, y de Magallanes - y además actualiza las disposiciones relativas a evitar la diseminación de estas plagas cuarentenarias hacia esta área, como por ejemplo la obligatoriedad de inscribirse en la Nómina de Comerciantes del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG, para autorizar la comercialización de papas procedentes del Área Libre, y los predios productores del área. Para mayor información, revise la resolución en el siguiente enlace: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497>.

4. Ficha de Costos: Márgenes positivos por recuperación positiva de precios.

Odepa lleva un registro de fichas de costos de varios rubros, lo que permite analizar los costos asociados al desarrollo del cultivo, y los ingresos promedios que éstos generan para el productor. Para este mes, el análisis de margen neto entrega valores positivos en las regiones que cuentan con análisis de fichas de costos, incluso en escenarios de bajo rendimiento y precio. En el análisis de sensibilidad (cuadro 10) se puede revisar los precios que permiten alcanzar ingresos rentables del cultivo. El punto de equilibrio para este mes, en la Región Metropolitana, se alcanzaría en \$145 por kilo para un rendimiento de 25 ton/ha.

Los valores son referenciales. Para mayor información y detalle del cálculo, revisar www.odepa.cl/rubro/papas-y-tuberculos.

Además, en el siguiente link encontrará una ficha técnico-económica interactiva que le permitirá estimar los costos de producción: <http://manualinia.papachile.cl/?page=login>

5. Comercio exterior papa fresca y procesada: alza de envíos de papas procesadas y fresca hacia Argentina, y por el contrario disminuyen los envíos desde Argentina hacia Chile.

La balanza comercial de 2017 de los productos derivados de papa es, como siempre, negativa, con importaciones muy superiores a las ventas al exterior (cuadros 11 y 12).

En 2017 las exportaciones sumaron USD 9,72 millones, cifra 50% superior a la registrada en el mismo período del año anterior. En volumen, se exportaron cerca de 10.700 toneladas, 134% más que en el mismo período del año 2016. Esta fuerte alza de envíos se debe a un alto volumen de papa producida en Chile, que fue enviada mayoritariamente a Argentina, destacando el alza en volumen de los envíos a ese país en papa fresca, y en valor destaca la papa preparada sin congelar hacia el mismo destino.

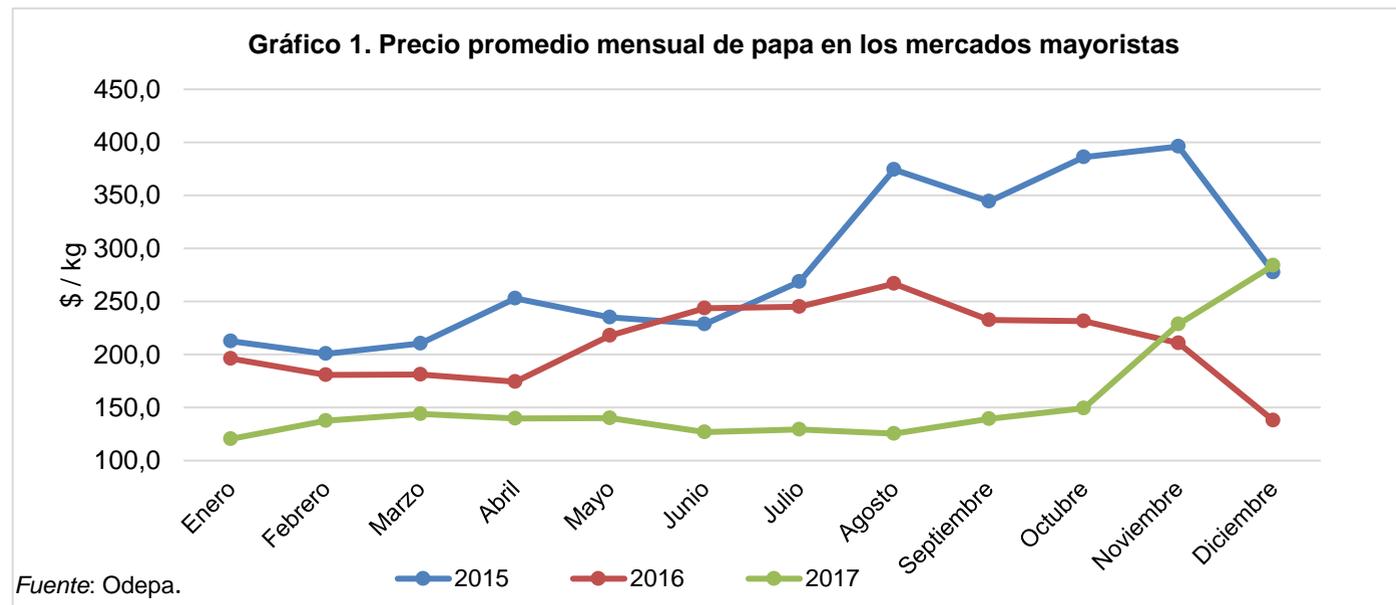
Las importaciones sumaron USD 103,9 millones y 109.500 toneladas en 2017, lo que representa un alza en valor de 5,4% y en volumen de 2% en comparación con igual período del año anterior. Las papas preparadas congeladas son la principal categoría comprada por Chile, representando 79% del total de las compras de papas. En esa categoría destaca fuertemente Bélgica como principal exportador a Chile, concentrando 50% del total de compras en esa categoría. Junto con Países Bajos, Argentina y Alemania concentran 97% del total de compras de esa categoría para el período de análisis. Bélgica además presenta en el año 2017 el mayor aumento en ventas y en volumen hacia Chile en comparación con igual período del año 2016. Argentina en cambio, registra en el mismo período la baja más destacada en valor y volumen en papas preparadas congeladas enviadas a Chile, en comparación con 2016.

Cuadro 1
Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas
 (\$ nominales sin IVA / kilo)

Mes	Año			Variación (%)	
	2015	2016	2017	Mensual	Anual
Enero	212,7	196,2	120,5	-12,6	-38,6
Febrero	200,6	180,8	137,6	14,2	-23,9
Marzo	210,5	181,1	144,0	4,6	-20,5
Abril	252,8	174,4	139,9	-2,8	-19,8
Mayo	235,1	218,0	140,1	0,1	-35,7
Junio	228,6	243,6	126,7	-9,5	-48,0
Julio	268,6	245,2	129,4	2,1	-47,2
Agosto	374,4	266,8	125,4	-3,1	-53,0
Septiembre	344,5	232,5	139,2	11,0	-40,1
Octubre	386,1	231,6	149,2	7,2	-35,6
Noviembre	396,1	210,9	228,5	53,1	8,3
Diciembre	277,5	137,9	284,0	24,3	105,9
Promedio anual	282,3	209,9	155,4		-26,0
Promedio a la fecha	282,3	209,9	155,4		-26,0

Fuente: Odepa.

Considera los siguientes mercados: Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica, Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo, Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal), Central Lo Valedor, Vega Central, Macroferia Regional de Talca, Terminal Hortofrutícola de Chillán, Vega Monumental de Concepción, Vega Modelo de Temuco, y Feria Lagunitas de Puerto Montt.



Cuadro 2
Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad
(\$ nominales sin IVA / 25 kilos)

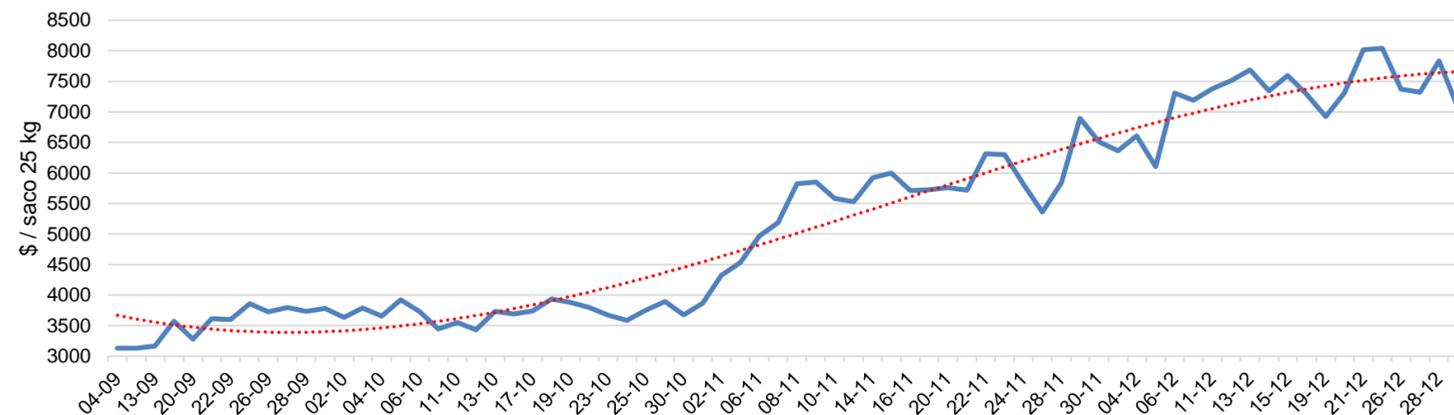
Fecha	Asterix	Cardinal	Désirée	Karú - Inia	Pukará - Inia	Rodeo	Patagonia - Inia	Rosara	Monalisa	Promedio ponderado
16-11-17	7.438	6.264			5.346	4.097	4.857	5.660		5.707
17-11-17	6.573	6.245			5.182	5.812	5.009	5.450		5.723
20-11-17	7.232	6.760		5.042	5.030	6.105	4.569	5.663		5.760
21-11-17	5.763	7.230		4.202	7.897	6.423	4.508	5.774		5.719
22-11-17	7.558	7.139	5.932	4.202	6.785	4.202	5.888	5.641		6.316
23-11-17	7.120	6.975	10.084		6.656		4.688	5.773		6.297
24-11-17	5.809	7.036			6.632		4.654	5.960		5.806
27-11-17		6.342	8.748	5.042	4.912		3.256	5.363		5.362
28-11-17	8.836	6.881		5.042	5.940	6.256	3.705	5.238		5.839
29-11-17	9.251	9.019		5.357	6.561			5.501		6.897
30-11-17	6.505	7.505	9.244	5.042	6.556		5.333	5.373		6.506
01-12-17	6.197	9.034	8.824		6.484		5.473	5.261		6.364
04-12-17		11.015	8.403	5.462	6.251		4.191	5.532		6.606
05-12-17	5.573	9.034	8.403		6.398		4.746	5.907		6.101
06-12-17	8.983	10.048		6.303	6.662	6.283	2.941	5.885		7.308
07-12-17	6.712	9.034	8.403		7.075	6.290		7.008		7.191
11-12-17	8.176		8.403		6.820	7.928		7.065		7.378
12-12-17	7.819	7.126			7.528		7.950	6.780		7.515
13-12-17	9.566				7.073	7.971	7.129	6.927		7.688
14-12-17	8.682				7.336	6.274	5.983	6.380		7.342
15-12-17	7.698	13.125			7.142		7.447	6.094		7.595
18-12-17	7.820	7.948			7.529			6.491		7.289
19-12-17	7.288		8.403		6.975	6.281		5.957		6.921
20-12-17	7.767	8.107	8.403		7.800		5.386	6.052		7.309
21-12-17	8.689	10.452	8.403		7.376		6.723	6.197		8.013
22-12-17	8.562	10.530	8.403		7.378			6.532		8.039
26-12-17	7.117	9.203	8.403		7.753		6.279	6.346		7.373
27-12-17	8.355	7.442			7.547	7.069		6.406		7.320
28-12-17	8.448	9.446	10.084		7.069			6.455		7.832
29-12-17	7.354		9.642		6.959	6.692		6.080		7.076

Fuente: Odepa.

Considera los siguientes mercados: Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica, Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo, Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal), Central Lo Valledor, Vega Central, Macroferia Regional de Talca, Terminal Hortofrutícola de Chillán, Vega Monumental de Concepción, Vega Modelo de Temuco, y Feria Lagunitas de Puerto Montt.

Precio promedio ponderado corresponde a un promedio entre los precios mínimos y máximos ponderados por el volumen del producto arribado.

Gráfico 2. Precio diario de papa en los mercados mayoristas, desde el 4 de septiembre al 29 de diciembre de 2017
(en \$/25 kilos sin IVA)

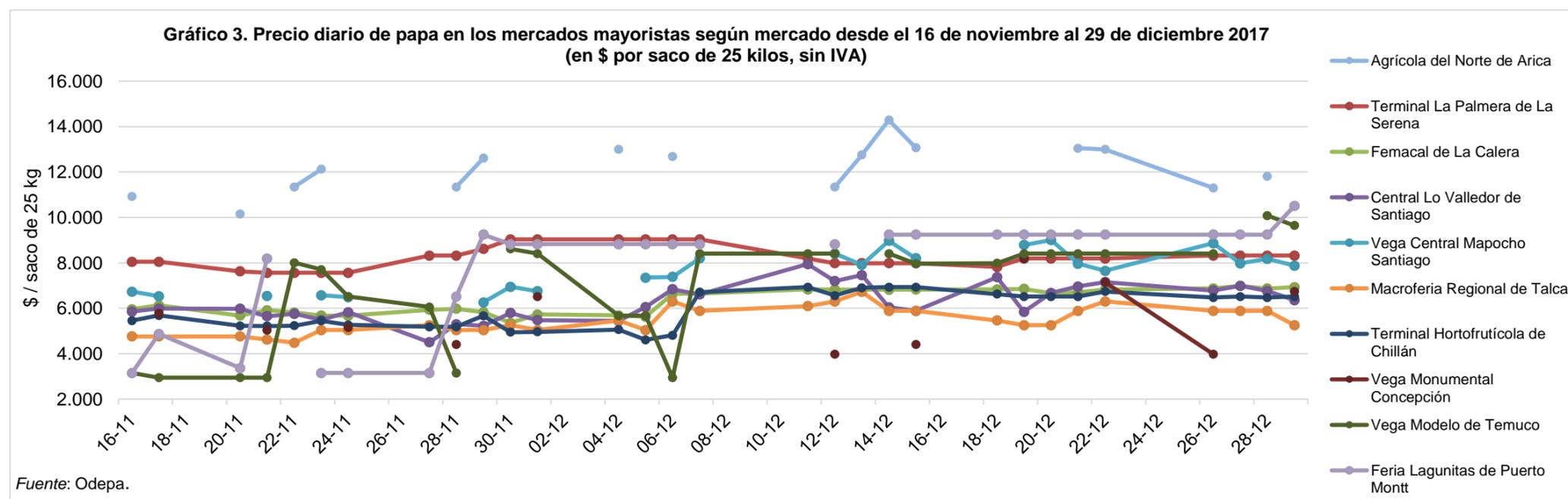


Fuente: Odepa.

Cuadro 3
Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado
 (\$ nominales sin IVA / 25 kilos)

Fecha	Agrícola del Norte de Arica	Terminal La Palmera de La Serena	Femacal de La Calera	Central Lo Valledor de Santiago	Vega Central Mapocho Santiago	Macroferia Regional de Talca	Terminal Hortofrutícola de Chillán	Vega Monumental Concepción	Vega Modelo de Temuco	Feria Lagunitas de Puerto Montt	Promedio ponderado
16-11-2017	10.924	8.046	5.952	5.853	6.732	4.762	5.453		3.151	3.151	5.707
17-11-2017		8.046	6.126	5.984	6.532	4.762	5.685	5.781	2.941	4.867	5.723
20-11-2017	10.149	7.626	5.676	5.977		4.762	5.229		2.941	3.361	5.760
21-11-2017		7.563	5.913	5.647	6.543	4.622	5.215	5.042	2.941	8.193	5.719
22-11-2017	11.345	7.563	5.815	5.753		4.482	5.233		8.008		6.316
23-11-2017	12.125	7.563	5.676	5.481	6.570	5.042	5.449		7.703	3.151	6.297
24-11-2017		7.563	5.666	5.823	6.483	5.042	5.266	5.147	6.513	3.151	5.806
27-11-2017		8.319	5.932	4.501		5.252	5.182		6.055	3.151	5.362
28-11-2017	11.345	8.319	5.977	5.300		5.042	5.182	4.400	3.151	6.513	5.839
29-11-2017	12.607	8.613	5.826	5.223	6.259	5.042	5.672			9.244	6.897
30-11-2017		9.034	5.354	5.794	6.942	5.252	4.949		8.613	8.824	6.506
01-12-2017		9.034	5.726	5.475	6.748	5.042	4.960	6.516	8.403	8.824	6.364
04-12-2017	12.997	9.034	5.688	5.442		5.462	5.058		5.672	8.824	6.606
05-12-2017		9.034	5.628	6.054	7.342	5.042	4.608	5.672	5.672	8.824	6.101
06-12-2017	12.683	9.034	6.629	6.840	7.383	6.303	4.809		2.941	8.824	7.308
07-12-2017		9.034	6.650	6.607	8.198	5.882	6.708		8.403	8.824	7.191
11-12-2017		8.193	6.831	7.946		6.092	6.933		8.403		7.378
12-12-2017	11.345	7.983	6.820	7.196	8.403	6.303	6.555	3.975	8.403	8.824	7.515
13-12-2017	12.755	7.983	6.825	7.459	7.913	6.723	6.903				7.688
14-12-2017	14.286	7.983	6.813	6.043	8.972	5.882	6.933		8.403	9.244	7.342
15-12-2017	13.067	7.983	6.824	5.883	8.198	5.882	6.933	4.403	7.961	9.244	7.595
18-12-2017		7.820	6.828	7.366		5.462	6.624		7.983	9.244	7.289
19-12-2017		8.193	6.849	5.841	8.785	5.252	6.513	8.193	8.403	9.244	6.921
20-12-2017		8.193	6.665	6.675	9.004	5.252	6.513		8.403	9.244	7.309
21-12-2017	13.043	8.193	6.697	6.956	7.961	5.882	6.513		8.403	9.244	8.013
22-12-2017	12.995	8.193	6.824	7.151	7.648	6.303	6.739	7.143	8.403	9.244	8.039
26-12-2017	11.298	8.319	6.875	6.777	8.864	5.882	6.471	3.977	8.403	9.244	7.373
27-12-2017		8.319	6.983	6.991	7.973	5.882	6.513			9.244	7.320
28-12-2017	11.812	8.319	6.865	6.758	8.177	5.882	6.471		10.084	9.244	7.832
29-12-2017		8.319	6.933	6.359	7.874	5.252	6.513	6.740	9.642	10.504	7.076

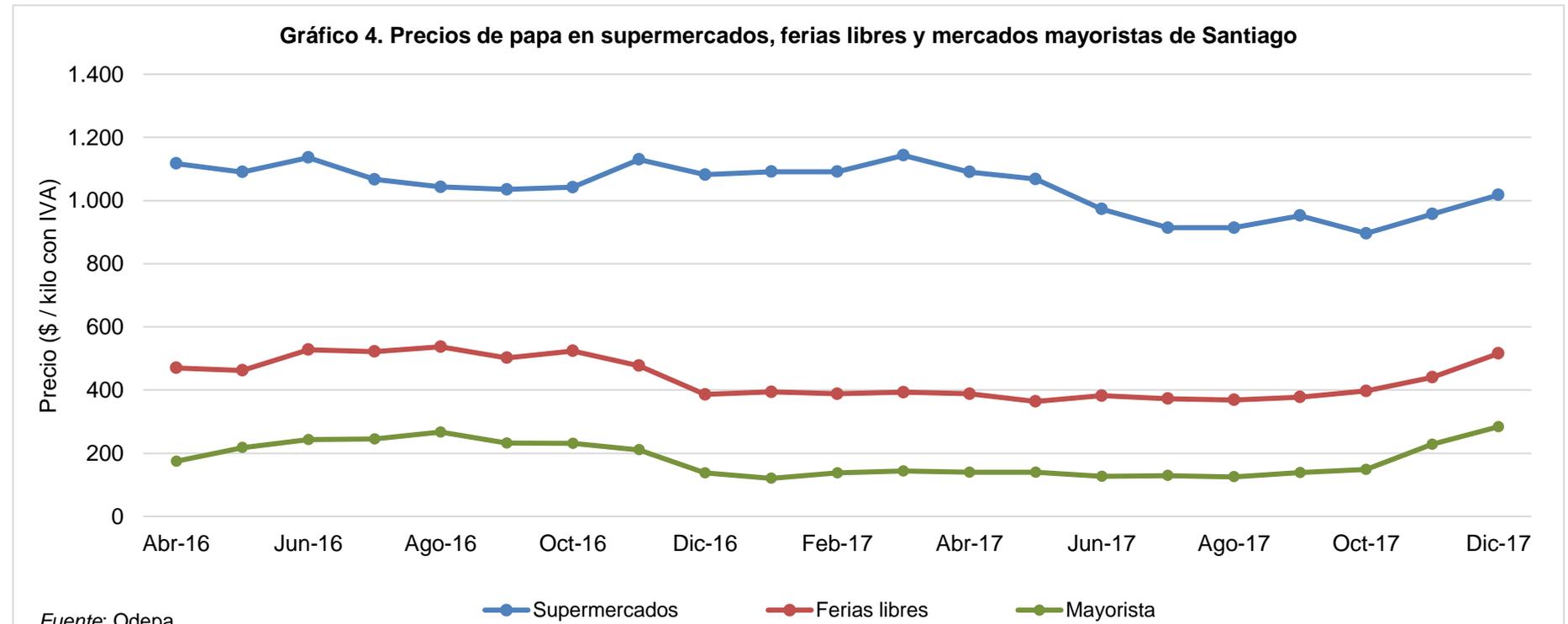
Fuente: Odepa.



Cuadro 4
Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago
 (\$ / kilo nominales con IVA)

Mes	Supermercados				Ferias libres			
	Año		Variación (%)		Año		Variación (%)	
	2016	2017	Mensual	Anual	2016	2017	Mensual	Anual
Enero	1.409	1.091	0,8	-22,6	476	394	2,1	-17,2
Febrero	1.396	1.091	0,0	-21,8	439	388	-1,5	-11,6
Marzo	1.197	1.143	4,8	-4,5	435	393	1,3	-9,7
Abril	1.117	1.090	-4,6	-2,4	470	388	-1,3	-17,4
Mayo	1.090	1.068	-2,0	-2,0	462	364	-6,2	-21,2
Junio	1.136	973	-8,9	-14,3	528	382	4,9	-27,7
Julio	1.067	914	-6,1	-14,3	522	373	-2,4	-28,5
Agosto	1.043	914	0,0	-12,4	537	369	-1,1	-31,3
Septiembre	1.035	952	4,2	-8,0	502	378	2,4	-24,7
Octubre	1.042	896	-5,9	-14,0	524	397	5,0	-24,2
Noviembre	1.130	957	6,8	-15,3	477	440	10,8	-7,8
Diciembre	1.082	1.018	6,4	-5,9	386	516	17,3	33,7
Promedio año	1.145	1.009			480	399		
Promedio a la fecha	1.145	1.009		-11,9	480	399		-17,0

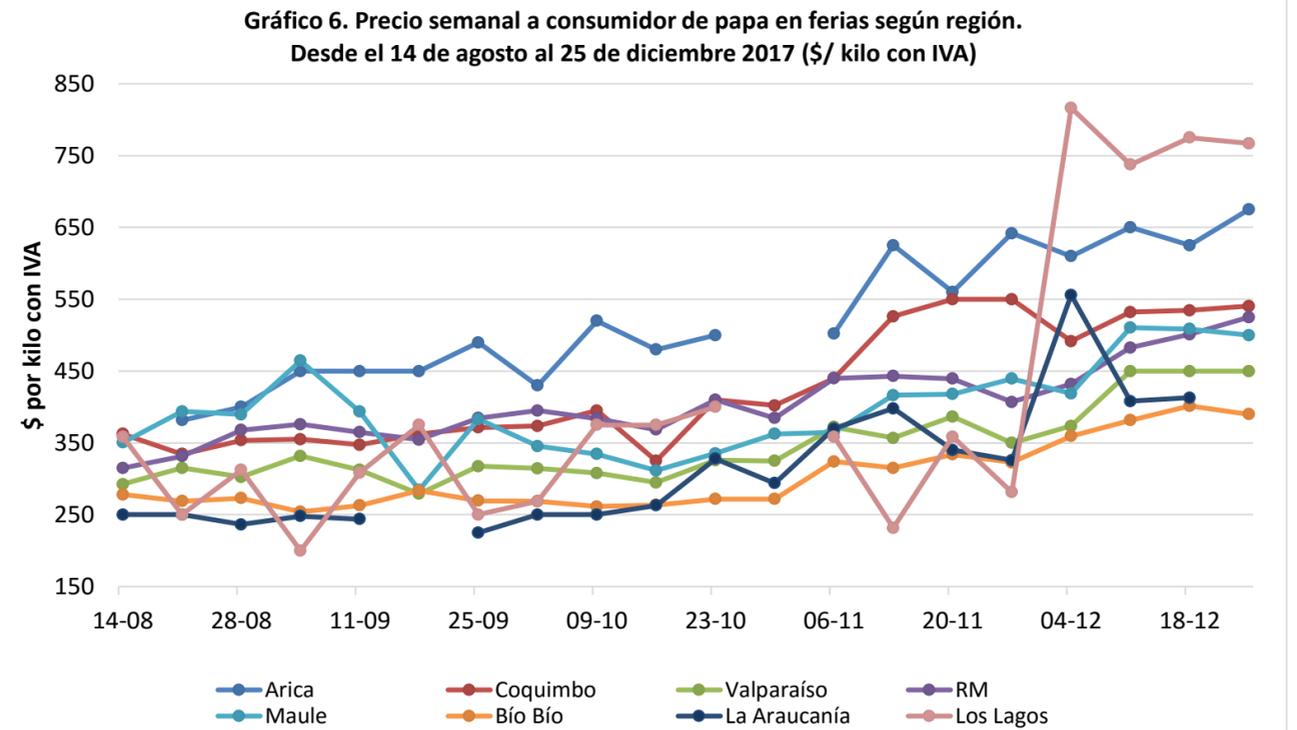
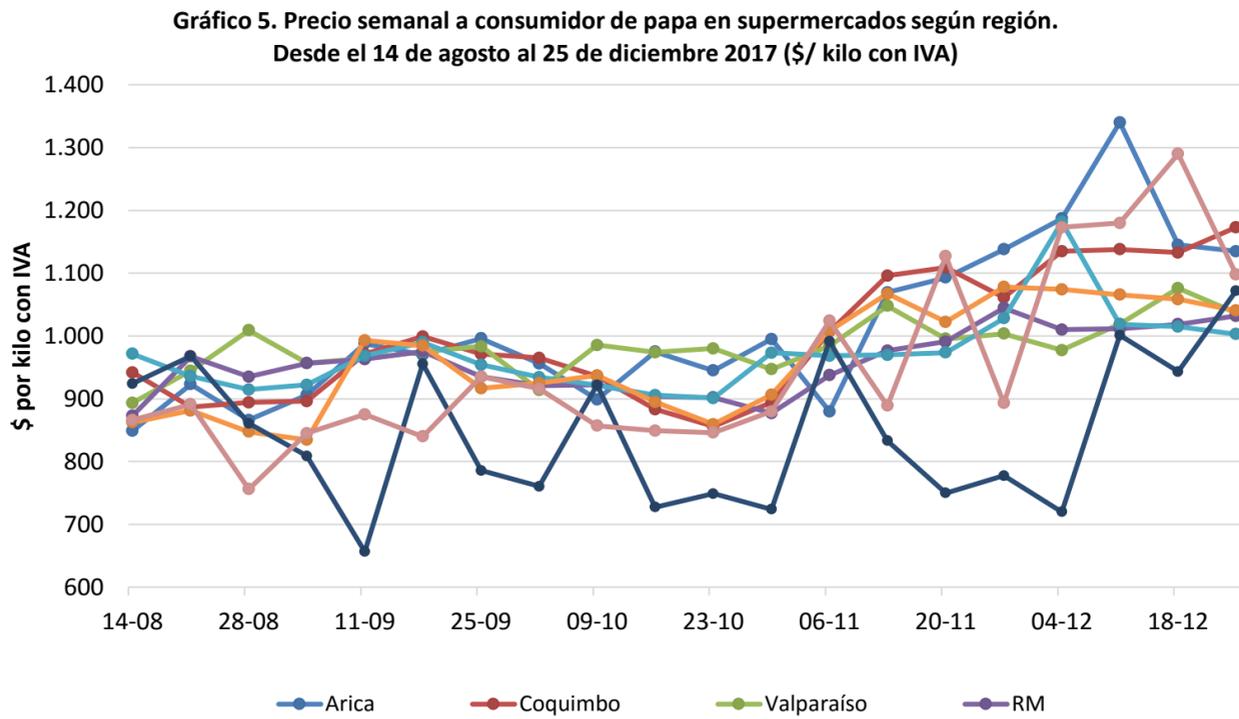
Fuente: Odepa. El valor corresponde al precio promedio mensual de papas Désirée, Karu o Asterix de primera calidad.



Cuadro 5
Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento
(\$ / kilo nominales con IVA)

Semana	SUPERMERCADO									FERIA LIBRE						
	Arica	Coquimbo	Valparaíso	RM	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Lagos	Arica	Coquimbo	Valparaíso	RM	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Lagos
14-08-17	849	942	894	873	972	863	924	866		363	293	315	351	278	250	359
21-08-17	923	887	945	968	936	881	968	891	382	335	315	332	394	269	250	250
28-08-17	866	894	1.009	935	915	848	861	756	400	354	303	368	390	273	237	313
04-09-17	906	896	957	957	922	835	809	845	450	355	332	376	465	254	248	200
11-09-17	988	971	964	963	969	993	657	875	450	348	313	365	394	263	244	309
18-09-17	970	999	975	976	990	985	956	840	450	363	279	355	285	284		375
25-09-17	996	971	984	935	954	917	786	935	490	372	318	385	383	270	225	250
02-10-17	956	965	914	921	935	925	761	916	430	374	315	395	346	269	250	269
09-10-17	899	936	986	923	922	937	922	857	520	395	308	384	335	262	250	375
16-10-17	975	883	974	904	906	895	728	849	480	325	295	369	312	264	263	375
23-10-17	945	856	980	902	901	860	749	846	500	410	326	410	336	272	328	400
30-10-17	995	894	947	877	973	907	724	880		402	325	385	363	272	294	
06-11-17	880	1.007	985	938	969	1.008	992	1.024	503	440	372	440	365	324	370	359
13-11-17	1.070	1.096	1.048	977	970	1.068	833	889	625	526	357	443	417	315	398	232
20-11-17	1.093	1.109	996	991	974	1.023	750	1.127	560	550	387	440	418	334	340	359
27-11-17	1.138	1.061	1.004	1.045	1.028	1.078	778	893	642	550	350	407	440	323	326	282
04-12-17	1.187	1.135	978	1.010	1.182	1.074	720	1.173	610	492	374	432	419	360	556	817
11-12-17	1.340	1.138	1.019	1.012	1.019	1.066	1.001	1.180	650	532	450	483	511	382	408	738
18-12-17	1.145	1.133	1.076	1.019	1.015	1.059	943	1.290	625	535	450	501	509	402	413	775
25-12-17	1.135	1.173	1.037	1.032	1.003	1.041	1.072	1.098	675	541	450	525	500	390		767

Fuente: Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades.

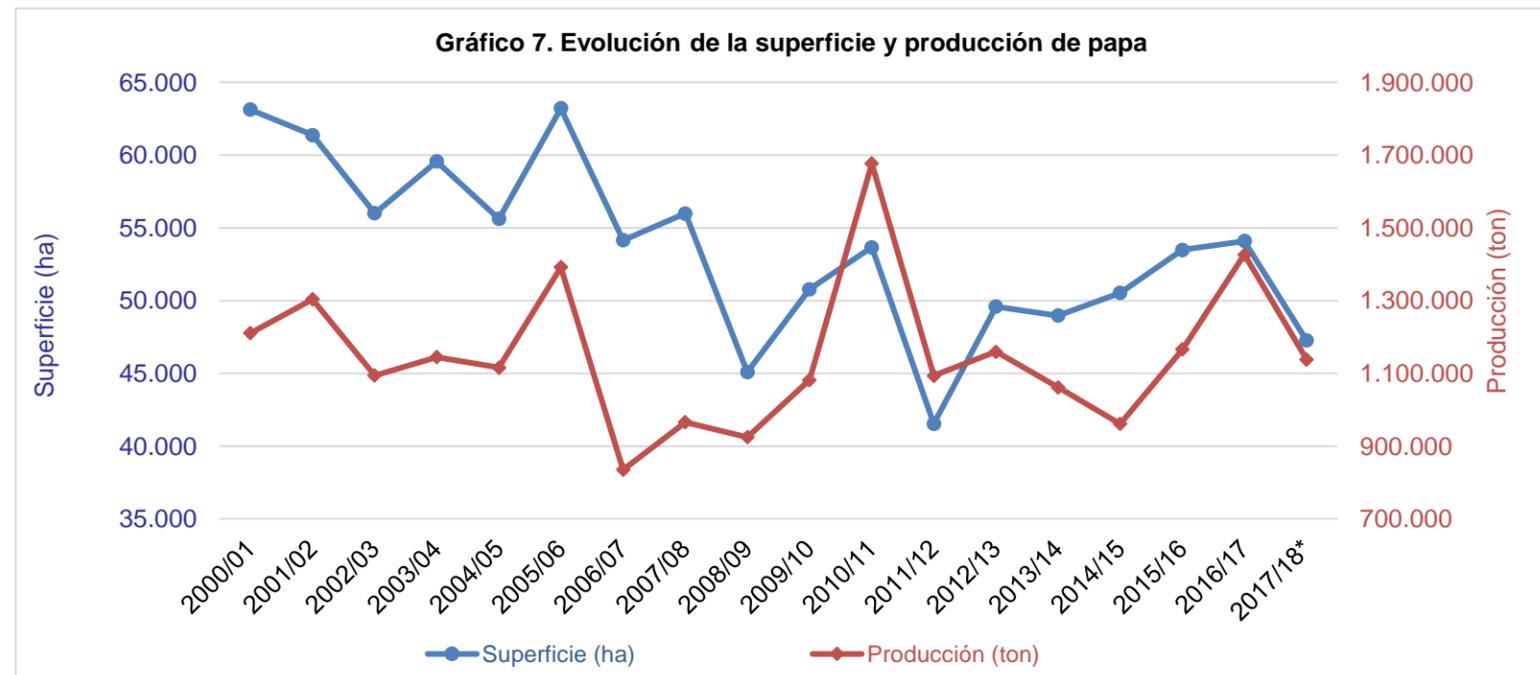


Cuadro 6
Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional

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	960.502	19,0
2015/16	53.485	1.166.025	21,8
2016/17	54.082	1.426.479	26,4
2017/18*	47.250	1.138.163	24,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

*: La superficie corresponde al estudio de Intenciones de Siembra de octubre 2017, para el año agrícola 2017/18. Este valor puede diferir por aproximación decimal en el cálculo. Para calcular la producción estimada para la temporada 2017/18, se utiliza un promedio de rendimiento de las dos temporadas anteriores, datos estimativos preliminares.

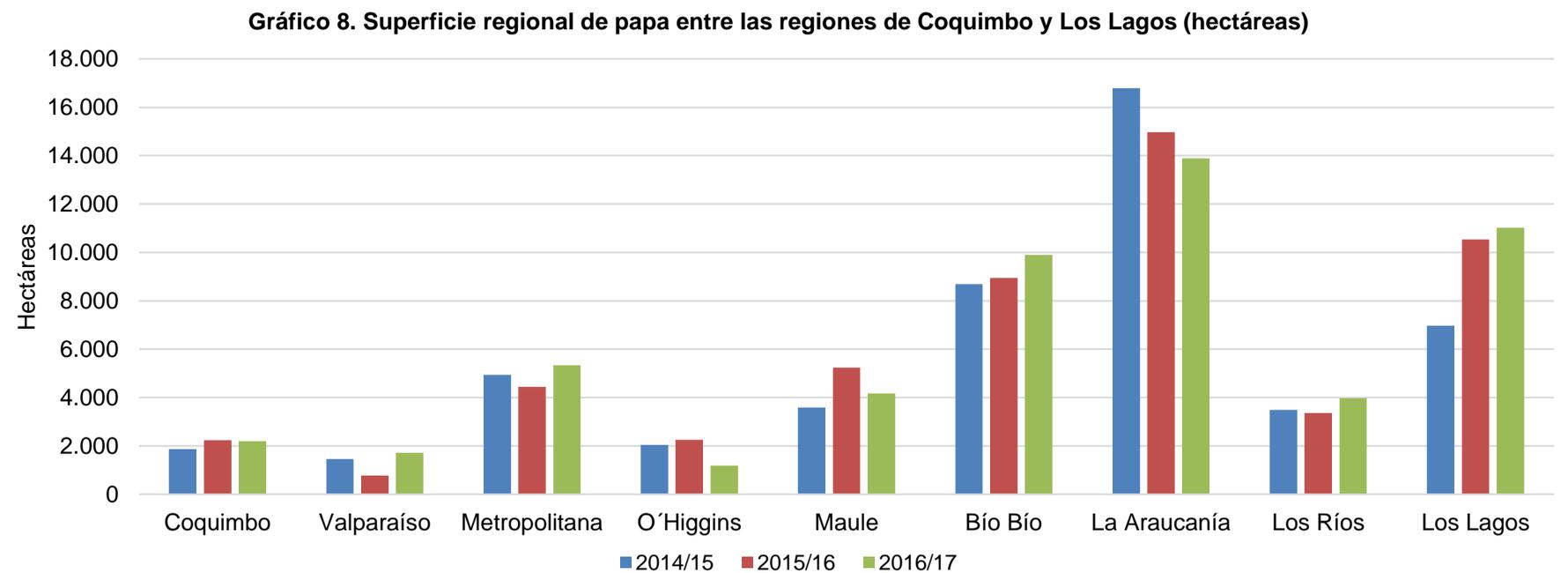


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 7
Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos
(hectáreas)

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	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
2014/15	1.875	1.451	4.940	2.048	3.594	8.685	16.788	3.491	6.967	687
2015/16	2.244	776	4.449	2.251	5.243	8.946	14.976	3.369	10.544	687
2016/17	2.193	1.721	5.339	1.195	4.168	9.892	13.886	3.979	11.022	687

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

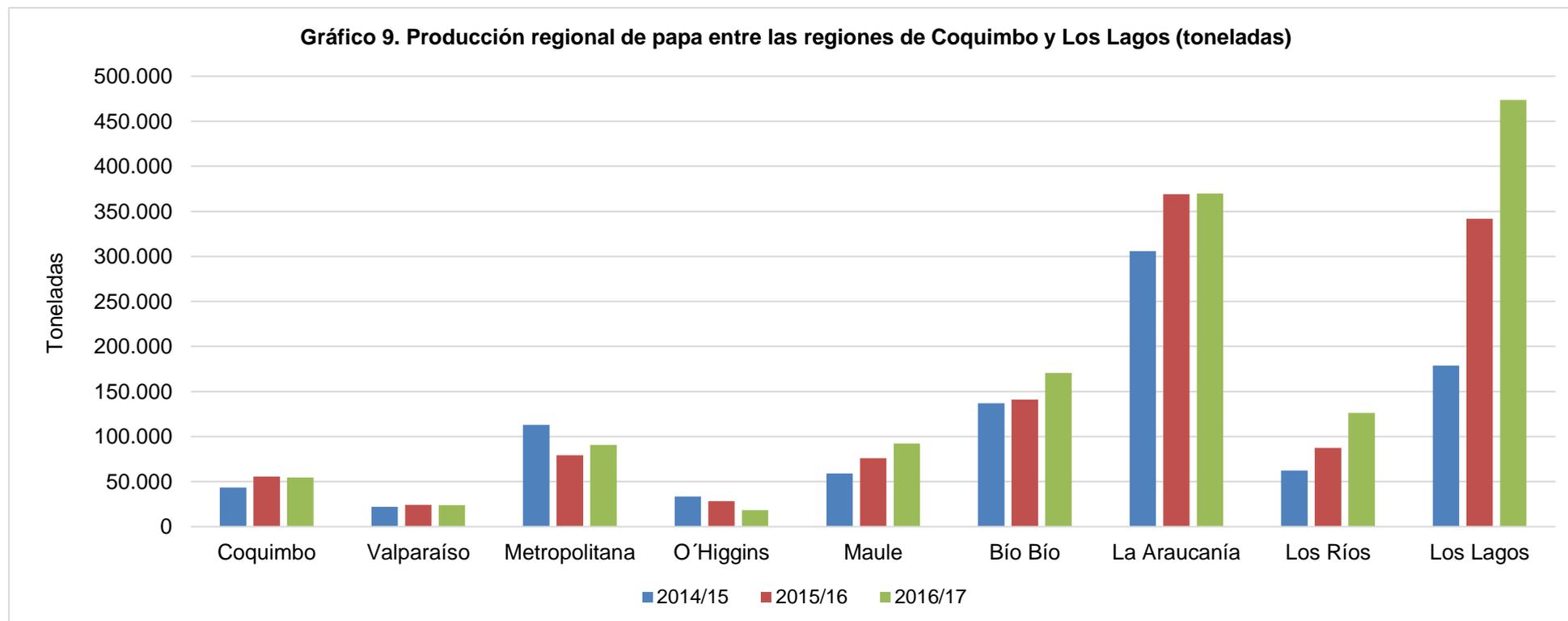


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 8
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		367.637	
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
2014/15	43.406	21.881	112.928	33.403	59.085	137.049	305.710	62.140	178.634	6.265
2015/16	55.736	24.283	79.277	28.310	75.936	141.130	368.995	87.348	341.847	6.851
2016/17	54.518	23.887	90.763	18.427	92.238	170.637	369.923	126.095	473.726	6.265

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

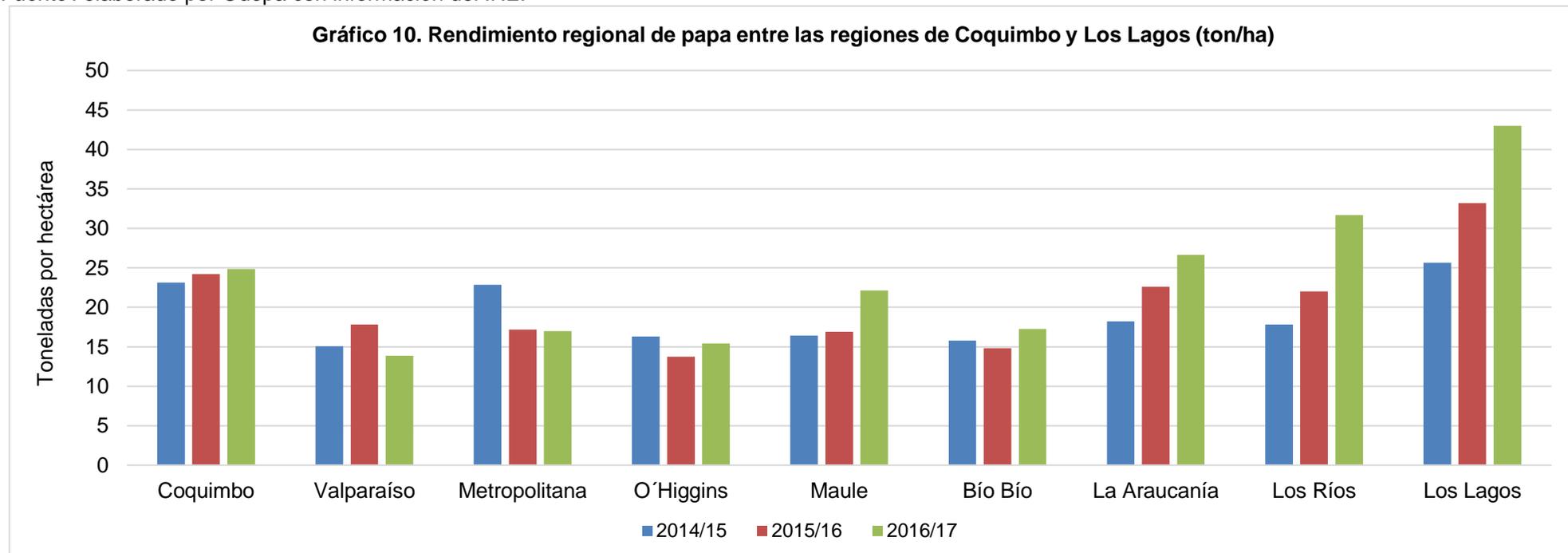


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 9
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
2014/15	23,2	15,1	22,9	16,3	16,4	15,8	18,2	17,8	25,6	9,1
2015/16	24,2	17,8	17,2	13,7	16,9	14,8	22,6	22,0	33,2	9,1
2016/17	24,9	13,9	17,0	15,4	22,1	17,3	26,6	31,7	43,0	9,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 10.
Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha) ¹
Fecha de publicación: 2015 Region Metropolitana, 2016 Región Biobío, 2017 Región O'Higgins

	Region Metropolitana Variedad Asterix Papa Cuaresmera o Guarda	Región del Biobío Variedad Patagonia Papa Guarda	Región de O'Higgins Variedad Pukará
Rendimiento (ton/ha)	26,0	30,0	30,0
Mano de obra	\$998.000	\$648.000	\$1.538.000
Maquinaria	\$612.000	\$651.000	\$622.000
Insumos	\$1.718.582	\$2.349.219	\$1.816.105
Otros costos (indirectos + imprevistos)²	\$291.251	\$346.581	\$377.730
Total costos	\$3.619.833	\$3.994.800	\$4.353.835
Precio promedio papa mayorista³	\$294	\$242	\$294
Ingreso por hectárea	\$7.650.386	\$7.262.731	\$8.827.369
Margen neto por hectárea	\$4.030.554	\$3.267.931	\$4.473.534

Análisis de sensibilidad ⁴			
Margen neto (\$/ha) Región Metropolitana			
Rendimiento (Kg/ha)	Precio (\$/kg)		
	150	200	250
25.000	\$130.167	\$1.380.167	\$2.630.167
30.000	\$880.167	\$2.380.167	\$3.880.167
35.000	\$1.630.167	\$3.380.167	\$5.130.167

Punto de Equilibrio (Región Metropolitana) ⁵			
Rendimiento (kg/ha)	25.000	30.000	35.000
Costo Unitario mínimo (\$/kg)	\$145	\$121	\$103

Fuente: Odepa

Notas:

(1) Las fichas completas por región se encuentran publicadas en el sitio web www.odepa.cl/rubro/papas-y-tuberculos

(2) Costos Indirectos: corresponde al costo financiero, y equivale a 1,5% mensual simple. Tasa de interés promedio de las empresas distribuidoras de insumos. Imprevistos: corresponde al 5% del total de los costos.

(3) El precio de la papa utilizado corresponde al precio promedio mayorista regional durante **diciembre** de 2017.

(4) Este análisis entrega márgenes netos bajo tres escenarios diferentes de precio y rendimiento de la papa.

(5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción para distintos rendimientos.

Los costos estimados están orientados a un sistema tecnológico promedio de producción.

Cuadro 11. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino

Producto	País	Volumen (kilos)				Valor FOB (dólares)			
		2016	ene-dic 2016	ene-dic 2017	variación (%)	2016	ene-dic 2016	ene-dic 2017	variación (%)
Preparadas sin congelar	Argentina	528.975	528.975	1.171.609	121,5	3.238.324	3.238.324	6.519.414	101,3
	Uruguay	95.337	95.337	86.229	-9,6	348.253	348.253	360.492	3,5
	Paraguay	17.916	17.916	15.248	-14,9	117.061	117.061	97.620	-16,6
	Perú	13.053	13.053	5.625	-56,9	106.790	106.790	50.531	-52,7
	Estados Unidos	12.507	12.507	4.467	-64,3	30.756	30.756	17.271	-43,8
	Terr. británico en América	206	206	0	-100,0	2.160	2.160	0	-100,0
	Honduras	122	122	0	-100,0	851	851	0	-100,0
	Brasil	137	137	0	-100,0	847	847	0	-100,0
	Bolivia	600	600	138	-77,0	700	700	184	-73,7
	Otros (país desconocido)	98	98	0	-100,0	687	687	0	-100,0
	Canadá	374	374	0	-100,0	537	537	0	-100,0
	Suecia	50	50	0	-100,0	242	242	0	-100,0
	Holanda	13	13	0	-100,0	35	35	0	-100,0
Colombia	0	0	10.694	--	0	0	69.276	--	
Total Preparadas sin congelar		669.387	669.387	1.294.009	93,3	3.847.241	3.847.241	7.114.789	84,9
Papa semilla	Brasil	1.150.000	1.150.000	475.000	-58,7	1.211.900	1.211.900	423.151	-65,1
	Guatemala	240.000	240.000	240.000	0,0	268.800	268.800	261.600	-2,7
Total Papa semilla		1.390.000	1.390.000	715.000	-48,6	1.480.700	1.480.700	684.751	-53,8
Consumo fresca	Brasil	2.219.600	2.219.600	1.280.500	-42,3	961.517	961.517	308.865	-67,9
	Argentina	252.000	252.000	7.443.335	2.853,7	72.100	72.100	1.510.216	1.994,6
	Terr. británico en América	300	300	0	-100,0	297	297	0	-100,0
Total Consumo fresca		2.471.900	2.471.900	8.723.835	252,9	1.033.914	1.033.914	1.819.081	75,9
Copos (puré)	Bolivia	24.488	24.488	23.537	-3,9	52.726	52.726	50.253	-4,7
	Ecuador	600	600	300	-50,0	4.819	4.819	2.489	-48,4
	Canadá	140	140	32	-77,4	417	417	71	-82,9
	Perú	255	255	0	-100,0	355	355	0	-100,0
	Estados Unidos	0	0	63	--	0	0	138	--
Total Copos (puré)		25.483	25.483	23.932	-6,1	58.318	58.318	52.951	-9,2
Preparadas congeladas	Bélgica	44.750	44.750	0	-100,0	41.618	41.618	0	-100,0
	Perú	3.330	3.330	0	-100,0	5.844	5.844	0	-100,0
	Terr. británico en América	108	108	0	-100,0	1.403	1.403	0	-100,0
	Bolivia	870	870	0	-100,0	770	770	0	-100,0
	Costa Rica	290	290	0	-100,0	524	524	0	-100,0
Total Preparadas congeladas		49.348	49.348	0	-100,0	50.158	50.158	0	-100,0
Fécula (almidón)	Canadá	10	10	0	-100,0	32	32	0	-100,0
	Perú	0	0	15.600	--	0	0	52.572	--
Total Fécula (almidón)		10	10	15.600	149.612,1	32	32	52.572	164.961,2
Total		4.606.127	4.606.127	10.772.376	133,9	6.470.362	6.470.362	9.724.143	50,3

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).

Cuadro 12. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de origen

Producto	País	Volumen (kilos)				Valor CIF (dólares)			
		2016	ene-dic 2016	ene-dic 2017	variación (%)	2016	ene-dic 2016	ene-dic 2017	variación (%)
Preparadas congeladas	Bélgica	47.173.548	47.173.548	49.840.086	5,7	36.729.737	36.729.737	40.894.097	11,3
	Países Bajos	25.016.697	25.016.697	26.397.881	5,5	19.994.052	19.994.052	21.995.698	10,0
	Argentina	10.528.578	10.528.578	8.273.486	-21,4	11.875.266	11.875.266	10.044.832	-15,4
	Alemania	9.095.843	9.095.843	9.058.524	-0,4	6.919.707	6.919.707	7.143.812	3,2
	Estados Unidos	512.774	512.774	1.027.063	100,3	743.325	743.325	1.409.431	89,6
	Francia	553.778	553.778	483.246	-12,7	506.227	506.227	445.261	-12,0
	España	75.600	75.600	7.526	-90,0	55.193	55.193	32.601	-40,9
	Canadá	8.977	8.977	66.510	640,9	51.486	51.486	306.690	495,7
	Perú	8.722	8.722	4.200	-51,8	19.632	19.632	9.166	-53,3
	Italia	20.820	20.820	0	-100,0	16.078	16.078	0	-100,0
	Colombia	3.969	3.969	3.037	-23,5	10.537	10.537	8.105	-23,1
	Reino Unido	876	876	1.890	115,8	3.768	3.768	2.455	-34,8
	Taiwán	132	132	0	-100,0	494	494	0	-100,0
	Brasil	8	8	0	-100,0	117	117	0	-100,0
	Turquía	0	0	48.002	--	0	0	37.312	--
India	0	0	120	--	0	0	390	--	
Dinamarca	0	0	25.200	--	0	0	18.144	--	
Origen o destino no	0	0	3	--	0	0	13	--	
Total Preparadas congeladas		93.000.323	93.000.323	95.236.775	2,4	76.925.619	76.925.619	82.348.007	7,0
Preparadas sin congelar	Estados Unidos	662.369	662.369	594.014	-10,3	4.593.909	4.593.909	3.919.536	-14,7
	Países Bajos	3.256.680	3.256.680	2.474.657	-24,0	3.373.008	3.373.008	2.566.092	-23,9
	Canadá	238.082	238.082	240.797	1,1	1.346.780	1.346.780	1.175.079	-12,7
	Perú	19.040	19.040	7.998	-58,0	107.925	107.925	30.243	-72,0
	Argentina	20.000	20.000	0	-100,0	45.606	45.606	0	-100,0
	Colombia	4.727	4.727	2.134	-54,9	28.164	28.164	9.814	-65,2
	Italia	4.934	4.934	0	-100,0	11.619	11.619	0	-100,0
	Ecuador	579	579	515	-11,1	7.260	7.260	3.918	-46,0
	Dinamarca	7.200	7.200	0	-100,0	6.055	6.055	0	-100,0
	Reino Unido	2.331	2.331	474	-79,6	5.726	5.726	1.944	-66,0
	China	3.111	3.111	182.121	5.754,5	4.847	4.847	912.249	18.721,0
	España	77	77	35.825	46.396,2	1.874	1.874	178.475	9.425,6
	Taiwán	353	353	1.016	187,7	1.656	1.656	4.649	180,8
	Polonia	160	160	0	-100,0	1.123	1.123	0	-100,0
	Corea del Sur	70	70	80	15,4	510	510	826	61,9
	Tailandia	3	3	0	-100,0	231	231	0	-100,0
	México	3	3	0	-100,0	139	139	0	-100,0
	Malasia	10	10	0	-100,0	51	51	0	-100,0
	Bélgica	0	0	45	--	0	0	534	--
	Brasil	0	0	43.203	--	0	0	54.653	--
Alemania	0	0	2.467	--	0	0	6.526	--	
Francia	0	0	938.570	--	0	0	1.468.278	--	
Bolivia	0	0	3.600	--	0	0	598	--	
Total Preparadas sin congelar		4.219.728	4.219.728	4.527.516	7,3	9.536.483	9.536.483	10.333.414	8,4
Copos (puré)	Alemania	2.660.413	2.660.413	3.356.956	26,2	3.289.548	3.289.548	4.107.129	24,9
	Países Bajos	2.234.674	2.234.674	1.848.136	-17,3	2.868.270	2.868.270	2.229.245	-22,3
	Estados Unidos	935.897	935.897	949.903	1,5	1.328.296	1.328.296	1.392.844	4,9
	Dinamarca	695.525	695.525	108.900	-84,3	883.600	883.600	140.525	-84,1
	Rusia	595.512	595.512	523.656	-12,1	678.360	678.360	582.349	-14,2
	Bélgica	310.825	310.825	206.045	-33,7	403.315	403.315	281.750	-30,1
	China	595	595	0	-100,0	1.133	1.133	0	-100,0
	España	24	24	17	-32,1	406	406	349	-14,1
	Italia	4	4	9	125,0	67	67	170	153,8
	Perú	0	0	140	--	0	0	1.892	--
	México	0	0	15	--	0	0	21	--
Total Copos (puré)		7.433.468	7.433.468	6.993.776	-5,9	9.452.997	9.452.997	8.736.273	-7,6
Fécula (almidón)	Países Bajos	570.650	570.650	513.302	-10,0	719.399	719.399	546.200	-24,1
	Estados Unidos	273.566	273.566	323.190	18,1	364.902	364.902	351.812	-3,6
	Polonia	357.004	357.004	210.000	-41,2	258.064	258.064	149.142	-42,2
	Dinamarca	312.850	312.850	467.750	49,5	232.309	232.309	336.456	44,8
	Alemania	301.525	301.525	260.000	-13,8	224.159	224.159	192.440	-14,2
	México	139.001	139.001	164.606	18,4	79.274	79.274	95.734	20,8
	Francia	45.520	45.520	22.000	-51,7	35.849	35.849	14.365	-59,9
	Suecia	40.000	40.000	140.360	250,9	25.636	25.636	92.358	260,3
	Austria	17.500	17.500	17.500	0,0	11.646	11.646	13.410	15,2
	Bélgica	10.000	10.000	0	-100,0	10.385	10.385	0	-100,0
	Taiwán	7.076	7.076	3.306	-53,3	6.013	6.013	4.201	-30,1
	Corea del Sur	113	113	0	-100,0	724	724	0	-100,0
	China	725	725	834	15,0	603	603	1.304	116,3
	Bolivia	1.125	1.125	0	-100,0	162	162	0	-100,0
Tailandia	0	0	353	--	0	0	410	--	
Perú	0	0	2.128	--	0	0	5.393	--	
Total Fécula (almidón)		2.076.655	2.076.655	2.125.328	2,3	1.969.126	1.969.126	1.803.224	-8,4
Papas congeladas	Bélgica	368.032	368.032	361.835	-1,7	272.389	272.389	297.462	9,2
	Perú	65.673	65.673	26.727	-59,3	94.172	94.172	61.040	-35,2
	Estados Unidos	17.179	17.179	31.423	82,9	85.743	85.743	68.433	-20,2
	China	0	0	10.800	--	0	0	10.260	--
	Ecuador	0	0	385	--	0	0	780	--
Total Papas congeladas		450.883	450.883	431.169	-4,4	452.305	452.305	437.975	-3,2
Consumo fresca	Estados Unidos	738	738	0	-100,0	84.943	84.943	0	-100,0
	Bélgica	57.323	57.323	0	-100,0	58.524	58.524	0	-100,0
	Perú	67.206	67.206	82.476	22,7	7.814	7.814	9.604	22,9
	China	0	0	652	--	0	0	840	--
Total Consumo fresca		125.267	125.267	83.128	-33,6	151.281	151.281	10.444	-93,1
Harina de papa	Estados Unidos	13.608	13.608	13.688	0,6	22.676	22.676	21.852	-3,6
	Países Bajos	20.000	20.000	20.000	0,0	16.300	16.300	15.760	-3,3
	Taiwán	5.389	5.389	0	-100,0	6.599	6.599	0	-100,0
	Perú	965	965	500	-48,2	217	217	26	-87,9
	Alemania	1	1	0	-100,0	167	167	0	-100,0
	China	21	21	1.309	6.134,6	35	35	2.161	6.162,3
	Suecia	0	0	4	--	0	0	780	--
Francia	0	0	96	--	0	0	375	--	
Total Harina de papa		39.984	39.984	35.598	-11,0	45.994	45.994	40.954	-11,0
Papas para siembra	Perú	4.375	4.375	64.472	1.373,6	470	470	7.544	1.506,1
Total Papas para siembra		4.375	4.375	64.472	1.373,6	470	470	7.544	1.506,1
Papas <i>in vitro</i> para siembra	Alemania	1	1	0	-100,0	204	204	0	-100,0
	Estados Unidos	0	0	1.850	--	0	0	167.484	--
Total Papas <i>in vitro</i> para siembra		1	1	1.850	138.062,8	204	204	167.484	82.173,4
Total		107.350.683	107.350.683	109.499.612	2,0	98.534.478	98.534.478	103.885.317	5,4

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).